

16 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000759

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA OPAZO RAMIREZ** Rut [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1000	UNIDAD	AGUAS CON SABOR	1,300	1,300,000
1000	UNIDAD	PLATANOS	700	700,000
1000	UNIDAD	SANDWICH	1,700	1,700,000
		DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA 12/04 9:00HRS		

Glosa	MEMO EDUCACION N°318 ORD N°046 ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA"	Sub-Total	3,700,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	3,700,000
		Iva 19%	703,000
		Total	4,403,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/04/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 552341
 Documento de Origen : MEMO EDUCACION N°318 ORD N°046 ESCUELA BASICA D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Ge : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)