

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001828

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LUIS CALDERON BARRIOS**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
86	UNIDAD	COLACIÓN FRÍA, PARA SALIDA DÍA 25/07/2024	4,100	352,600
86	UNIDAD	COLACIÓN FRÍA, PARA SALIDA 30/07/2024 COLACIONES INCLUYEN: SANDWICH JAMÓN QUESO, AGUA MINERAL 500CC, JUGO INDIVIDUAL, YOGURT	4,100	352,600

Glosa MEMO SEP N° 1329 ORD N° 153 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	705,200
Descuento	
Monto Neto	705,200
Iva 19%	133,988
Total	839,188

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/07/2024
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1329 ORD N° 153 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO