

04 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002309

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **TRANSPORTES SANTA CRUZ E.I.R.L.** Rut : **76.396.231-8**
 Dirección : **CHARLES BRINCKERHOFF 1768**
 Teléfono : **2764771** Contacto : **JONAS CRUZ**
 Fax : **0** E-Mail : **SANTACRUZ.TRANS@GMAIL.COM**

*** 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
1	UNIDAD	DÍA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA 21 DE MAYO F-41 A PARQUE OASIS, IDA Y REGRESO, A REALIZAR DÍA 23 DE MAYO 2024	180,000	180,000

Glosa MEMO SEP N° 1732 ORD. N° 093 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	180,000
Descuento	
Monto Neto	180,000
No Afecta impuesto	
Total	180,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1732 ORD N° 093 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SOFIA SENSÉN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO