Medellín, 31 de agosto del 2026

Destinatario:
INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDREGAL

Asunto: Acta remisión No 02

Estimado/Rector IE El Pedregal, Edwin Ferney Montoya Velásquez

Por medio de la presente, le hago llegar la factura correspondiente a los siguientes servicios de alimentación según Contrato Nro 03-2026:

Actividad desarrollada para el dia de la Antioqueñidad en el mes de agosto.

ITEM	CANT	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
2	943	Suministro de refrigerios día de la Antioqueñidad Pastel de 150 g y gaseosa de 150 ml	3,300	3,111,900
TOTAL				**3,111,900**

Son. **TRES MILLONES CIENTO ONCEMIL NOVECIENTOS PESOS M/L**

Esta nota de remisión sirve para confirmar la entrega de todos los artículos y la correcta ejecución de los servicios a satisfacción del rector de la IE.

Agradecemos su atención y quedamos a su disposición para cualquier consulta.

Atentamente,



JORGE ALBERTO GUTIERREZ PATIÑO
Nombre y firma del Contratista
C.C. 98.549.546-3 de Envigado (Ant.)
Cl 29 B 53 89 AP 201-Cel 3136207998


SINCE 1950





