

10 de Agosto de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001677**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	COLACIONES FRIAS 1 AGUA 1 GALLETA 1 FRUTA	1,260.50	12,605.00

Glosa MEMO SEP N° 743/2022 ORD N° 187/2022 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU

Sub-Total	12.605
Descuento	
Monto Neto	12.605
Iva 19%	2.395
Total	15.000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 10/08/2022  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 KAMAC MAYU PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU F: 552 332886  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 743/2022 ORD N° 187/2022 ESCUELA D-126  
 Cuenta Presupuestaria 2152201001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

