

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 20220003221

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED] Contacto : **ANGELICA BUGUEÑO**

Fax [REDACTED] E-Mail : **ANGELICA.BIGUENIO@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	COLACIONES FRIAS JUGO NERESKID GALLETAS BON BON CEREAL CHOCMAN	2,100.84	31,512.60

Glosa	MEMO SEP N° 1679 ORD N° 328 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"	Sub-Total	31.513
		Descuento	
		Monto Neto	31.513
		Iva 19%	5.987
		Total	37.500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/11/2022
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1679 ORD N° 328 "ESCUELA KAMAC MAYU"
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA GUANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES S.E.P.
 CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO