

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003225

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA** Rut: [REDACTED]
 Dirección: [REDACTED]
 Teléfono: [REDACTED] Contacto : **ANGELICA BUGUEÑO**
 Fax: [REDACTED] Correo : **ANGELICA.BIGUENIO@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	COLACIONES FRIAS AGUA MINERAL JUGO EN CAJA CHOCMAN CIERRA GORDA	1,680.67	50.420.10

Glosa MEMO SEP N° 1746 ORD N° 327 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	50.420
Desuento	
Monto Neto	50.420
Iva 19%	9.580
Total	60.000

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° 1746 ORD N° 327 "ESCUELA KAMAC MAYU"
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YENGG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO