

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003419**

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLACIONES DETALLE: - 100 QUEQUES - 100 SUPER 8 - 100 TUYO - 100 BON O BON - 100 CAJA DE JUGO - 100 MINI GALLETA - 100 CHUPETE - 100 CHOCMAN - 100 MINI PAPA	315,900.00	315,900.00
Glosa MEMO INTERNO SEP N°1819/2022, ORD N°155/2022, ESCUELA "ANDRES BELLO" E-31.			Sub-Total	315.900
			Desuento	
			Monto Neto	315.900
			Iva 19%	60.021
			Total	375.921

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 07/12/2022  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531  
 Documento de Origen : MEMO INTERNO SEP N°1819/2022, ORD N°155/2022, ESCUELA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 ANITA ANDRÉS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 CABELOS YUEN CASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CALAMA

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS CALAMA

  
 JORGÉ MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 HUBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO