

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001186

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA** 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
560	UNIDAD	COLACIONES FRIAS (AGUA MINERAL SIN GAS	747.90	418,824.00
420	UNIDAD	AGUA MINERAL CON SABOR	369.75	155,295.00
432	UNIDAD	BROWNIE SIN AZUCAR	747.90	323,092.80
280	UNIDAD	JUGOS 200 CC	378.15	105,882.00

Glosa	MEMO SEP N° 180 ORD N° 012 "ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123"	Sub-Total	1.003.094
		Descuento	
		Monto Neto	1.003.094
		Iva 19%	190.588
		Total	1.193.682

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/06/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123" ANTOFAGASTA # 2876 SEC. CENTRO FONOS52 268289
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 180 ORD N° 012 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.













JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO