

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002669
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : KAREN JIMENA RIVERA BARRAZA Rut :
Dirección :
Teléfono :
Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLACION FRIA 1 AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC 1 BARRA DE CEREAL 2 MANDARINAS	457,058.82	457,058.82
Glosa MEMO SEP N° 1283, ORD. N° 148. ESTB. E-120 "LLAMITO BLANCO"			Sub-Total	457.059
			Descuento	
			Monto Neto	457.059
			Iva 19%	86.841
			Total	543.900

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO" LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
Documento de Origen MEMO SEP N° 1283, ORD. N° 148. E-120 "LLAMITO BLANCO"
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

CARLOS MENG 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