

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002017

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
51	UNIDAD	COLACIONES FRIAS BEBIDA FRUTA HELADO GALLETA	1,848.74	94,285.74
Glosa MEMO SEP N° 948 ORD N° 234 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"			Sub-Total	94.286
			Descuento	
			Monto Neto	94.286
			Iva 19%	17.914
			Total	112.200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/09/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA KAMAC MAYU D-126 " PLASILLA # 4466 VILLA KAMC MAYU FONO 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 948 ORD N° 234 "ESCUELA KAMAC MAYU"
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.
 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