

05 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001913

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PABLO ELIAS ALANEZ VALENCIA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED] Contacto :

Fax : [REDACTED] E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
400	UNIDAD	COLACIONES FRIAS	459.00	183,600.00
		AGUA S/ GAS 500 ML		
400	UNIDAD	GALLETAS COLACION	172.00	68,800.00

Glosa	MEMO SEP N° 841 ORD N° 087 "ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31"	Sub-Total	252.400
		Des cuenta	
		Monto Neto	252.400
		Iva 19%	47.956
		Total	300.356

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/09/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31" LOS CHAÑARES # 1299 POB. LOS PIMIENTOS FONO 552927531
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 841 ORD N° 087 "ESCUELA BASICA ANDRES
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS HUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO