

29 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002317**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA OPAZO RAMIREZ** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación ( \*\*\* conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLACIONES FRIAS LECHE CON SABOR SANDWICH JAMON QUESO PLATANO BARRA DE CERAL BOTELLA DE AGUA	68,500	68,500
Glosa			Sub-Total	68,500
			Des cuenta	
			Monto Neto	68,500
			Iva 19%	13,015
			Total	81,515

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 29/08/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418  
 Documento de Origen : MEMO N° 548 ORD N° 187 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE  
 Cuenta Presupuestal : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA