

06 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002426
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ 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 TREKKING PARQUE EL LOA 26 DE SEPTIEMBRE 360 UNIDADES 17 DE OCTUBRE 165 19 DE OCTUBRE 175 7 DE NOVIEMBRE 165 9 DE NOVIEMBRE 175 5 DE DICIEMBRE 165 7 DE DICIEMBRE 175 AGUA MINERAL SANDWICH TAMAÑO NORMAL FRUTA	4,464,706	4,464,706

Glosa	MEMO SEP N° 672 ORD N° 169 ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114	Sub-Total	4,464,706
		Descuento	
		Monto Neto	4,464,706
		Iva 19%	848,294
		Total	5,313,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/09/2023
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 55292752
Documento de Origen MEMO SEP N° 672 ORD N° 169 ESCUELA DE PARVULOS LOS
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.


ANTHONY JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)


JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA