

28 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002650

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MARIA OPAZO RAMIREZ

Rut : [REDACTED]

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
100	UNIDAD	BOTELLAS DE AGUA	700	70,000

Glosa MEMO N°909 ORD N° 245 ESCUELA BASICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	70,000
Descuento	
Monto Neto	70,000
Iva 19%	13,300
Total	83,300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/09/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 552341
Documento de Origen MEMO N°909 ORD N° 245 ESCUELA BASICA DE GRECIA D-35
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA