

29 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230002697

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** 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
140	UNIDAD	COLACIONES FRIAS 1 BOTELLA DE AGUA 400CC PERSONALIZADA O TAZA PERSONALIZADA 1 SANDWISH ALIADO PAN AMSADO O PAN DE MOLDE (JAMON,QUESO) INCLUYE CAJITA DESECHABLE 1 MIX MINI DULCE (CACHITO,REPOLLITO , EMPOLVADO) INCLUYE CAJITA DESECHABLE 1 MIX DE PICOTEO PEQUEÑO (QUESO,ACEITUNAS JAMON)INCLUYE CAJITA DESECHABLE 1 EMPANADITA DE QUESO 1 JUGO 200CC BAJO EN AZUCAR CAJA DE REGALO PEQUEÑA + LETRERITO CON DEDICATORIA+ GLOBO PEQUEÑO (TEMATICA NAVIDEÑA)	15,546	2,176,471

Glosa MEMO N°810 ORD N°103 ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123

Sub-Total	2,176,471
Descuento	
Monto Neto	2,176,471
Iva 19%	413,529
Total	2,590,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/09/2023
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS, ANTOFAGASTA N° 1875 SECTOR CENTRO 552268283
 Documento de Origen MEMO N°810 ORD N°103 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria 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