

10 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002905

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: ARIELA SALVO SOZA MULTISERVICIOS E.I.R.L	Rut	: 76.335.723-6
Dirección	: FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL		
Teléfono	: 0	Contacto	: ARIELA SALVO
Fax	: 0	E-Mail	: ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM

*** 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
360	UNIDAD	COLACION FRIA AVE MAYO TROZO TORTA P BROWNIE TROZO PIZZA 1 BEBIDA DE 1/2 1 CAJA DE JUGO 200 CC 1 BOLSA DE DULCES VARIOS	4,800	1,728,000

Glosa MEMO SEP N°823 ORD N°259 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	1,728,000
Desuento	
Monto Neto	1,728,000
Iva 19%	328,320
Total	2,056,320

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen MEMO SEP N°823 ORD N°259 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE
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 GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA