

12 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002980

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
400	UNIDAD	AGUAS MINERAL SIN GAS DE 1/2	650	260,000

Glosa MEMO SEP N 1068 ORD N 214 ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114

Sub-Total	260,000
Descuento	
Monto Neto	260,000
Iva 19%	49,400
Total	309,400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/10/2023
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 55292752
 Documento de Origen MEMO SEP N 1068 ORD N 214 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINEA JUANDIS 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 GALLEGHUILLO LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA