

12 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002982**

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 \*\*\*

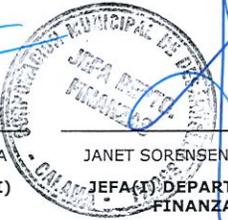
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
400	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS 1/2	650	260,000
300	UNIDAD	BARRAS DE CEREAL SABOR CHOCOLATE	180	54,000

Glosa MEMO SEP N 1065 N° ORD N°215 G-114 LOS ENANITOS

Sub-Total	314,000
Descuento	
Monto Neto	314,000
<b>Iva 19%</b>	59,660
<b>Total</b>	<b>373,660</b>

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 1065 N° ORD N°215 G-114 LOS ENANITOS  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.







ANTINEA JUANMIS ARAYA ADQUISICIONES SEP  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DE DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA