

19 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003119

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** 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
230	UNIDAD	COLACIONES ACTIVIDADES MUESTRA ARTISTICA	8,403	1,932,773

Glosa	MEMO SEP N 1112 ORD N 126 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS"	Sub-Total	1,932,773
		Desuento	
		Monto Neto	1,932,773
		Iva 19%	367,227
		Total	2,300,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCIA
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1112 ORD N 126 ESCUELA DE PARVULOS F-118
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

SE
 CALAMA
 ANTONIA GUANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTI
 DIRECTORA INTERINA (1)
 CALAMA

JANET SUAREZ ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA