

09 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003441

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA**

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
230	UNIDAD	COLACIONES FRIAS AGUA MINERAL MANDARINA SANDWICH DE JAMON PAN DE MOLDE JUGO CAJA	2,941	676,471

Glosa MEMO SEP N° 1069 ORD N° 122 ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118

Sub-Total	676,471
Descuento	
Monto Neto	676,471
Iva 19%	128,530
Total	805,001

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

09/11/2023

Forma de Despacho

ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCIA

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1069 ORD N° 122 ESCUELA DE PARVULOS LAS

Cuenta Presupuestaria

2152212003001007

Area de Gestión

S.E.P.

ANTINEA JUAN LUIS 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