

21 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003580

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LUIS CALDERON BARRIOS** 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
130	UNIDAD	COLACIONES FRIAS PACK SANDIWICH JAMON QUESO LECHE INDIVIDUAL AGUA CEREAL	4,286	557,180
130	UNIDAD	COLACION SANDWICH BARROS LUCO O AVE MAYO AGUA SABORIZADA 500CC COMPOTA DE FRUTA	4,957	644,410
130	UNIDAD	COLACION YOGURT BARRA DE CEREAL AGUA 500CC	1,765	229,450

Glosa	MEMO SEP N° 1274 ORD N° 206 ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48	Sub-Total	1,431,040
		Desuento	
		Monto Neto	1,431,040
		Iva 19%	271,898
		Total	1,702,938

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/11/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA", BALMACEDA N° 2054 SECTOR CENTRO 552865886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1274 ORD N° 206 ESCUELA PRESIDENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de : S.E.P.



ANTINEA JOANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORA 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

05 DIC. 2023