

22 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003627

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
35	UNIDAD	PACK COLACION FRIA SANDWICH CHURRASCO QUESO BARRA CEREAL BOTELLA AGUA JUGO EN CAJA	5,458	191,030

Glosa MEMO N°1284 ORD N°335 LICEO BICENTENARIO DIEGO P.

Sub-Total	191,030
Desuento	
Monto Neto	191,030
Iva 19%	36,296
Total	227,326

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/11/2023
 Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO N°1284 ORD N°335 LICEO BICENTENARIO DIEGO P.
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINEA JUANIDIS 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