

23 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003645**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LUIS CALDERON BARRIOS**

Rut

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   |
|----------|--------------|--|--------------|---------|
| 35       | UNIDAD       | COLACIONES FRIAS<br>SANDWICK CHURRASCO QUESO<br>BARRA CEREAL<br>BOTELLA AGUA<br>JUGO EN CAJA | 5,458        | 191,030 |

Glosa MEMO SEP N° 1283 ORD N° 336 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

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

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 23/11/2023

Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321

Documento de Origen MEMO SEP N° 1283 ORD N° 336 LICEO BICENTENARIO DIEGO

Cuenta Presupuestaria 2152212003001007

Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES-SEP

DORIS CONTRERAS  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA