



24 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002265

AREA 0007 LEY SEP

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

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]

Fax : [REDACTED] -Mail : [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
222	UNIDAD	COLACIONES FRIAS 1 AGUA 1 JUGO EN CAJA 1 GALLETA MINI 1 BARRA DE CEREAL COLACIONES PARA 6 SALIDAS AL PARQUE EL LOA	2,185	485,041

Glosa MEMO SEP N° 578 ORD N° 75 ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118

Sub-Total	485,041
Desuento	
Monto Neto	485,041
Iva 19%	92,158
Total	577,199

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/08/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCI
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 578 ORD N° 75 ESCUELA DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

