



29 de Septiembre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002693

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA** 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
80	UNIDAD	COLACIONES FRIAS JUGO HELADO CHOCMAN CHOCOLATE	1,681	134,454

Glosa MEMO SEP N° 886 ORD N° 278 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	134,454
Des cuenta	
Monto Neto	134,454
Iva 19%	25,546
Total	160,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 29/09/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 886 ORD N° 278 ESCUELA KAMAC MAYU D-126  
 Cuenta Presupuestal 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