

12 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002970**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>LILA OLIVARES PLAZA</b>	Rut	[REDACTED]
Dirección	[REDACTED]	[REDACTED]
Teléfono	Contacto	[REDACTED]
Fax	E-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
345	UNIDAD	COLACION NIÑOS POLLO ASADO CON ARROZ SANDWICH JAMON QUESO FRUTA (1) JUGO (2) AGÚA SIN GAS (1)	7,200	2,484,000

Glosa MEMO N°995 ORD N°200 G-114 LOS ENANITOS

Sub-Total	2,484,000
Des cuenta	
Monto Neto	2,484,000
Iva 19%	471,960
Total	2,955,960

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/10/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 55292752  
 Documento de Origen MEMO N°995 ORD N°200 G-114 LOS ENANITOS  
 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	 JÓRGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
---	---	---	--	--