

19 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003149**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ARIELA SALVO SOZA MULTISERVICIOS E.I.R.L** Rut : **76.335.723-6**  
 Dirección : **FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL**  
 Teléfono : **0** Contacto : **ARIELA SALVO**  
 Fax : **0** E-Mail : **ARIMERC\_EIRL@HOTMAIL.COM**

\*\*\* 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
750	UNIDAD	COLACIONES FRIAS COMPOTAS DE FRUTAS	450	337,500
750	UNIDAD	JUGO EN CAJA	340	255,000
750	UNIDAD	BARRAS DE CERAL	180	135,000

Glosa MEMO SEP N° 1191 ORD N° 334 ECUELA BASICA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	727,500
Descuento	
Monto Neto	727,500
Iva 19%	138,225
Total	865,725

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/10/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1191 ORD N° 334 ECUELA BASICA 21 DE MAYO  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTONIO GONZALEZ ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JURENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA