

24 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003208**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA BORQUEZ GOMEZ**

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 de conformidad de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

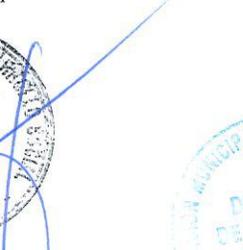
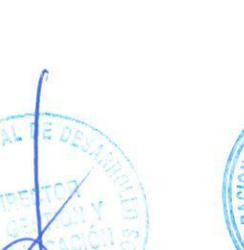
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
201	UNIDAD	CAJITA BOX DE CARTON INDIVIDUALES LISTAS PARA SERVIR. CONTIENEN SERVICIO Y SERVILLETAS VARIEDADES: MINI DOGGI MINI SANDWICH MINI PIZZA MINI POSTRE JUGOS CHICOS POSTRE A ELEGIR VARIEDAD: MOUSSE DE FRUTILLA MOUSSE DE CHOCOLATE ENSALADA DE FRUTA TORTA SELVA NEGRA	3,005	604,001

Glosa MEMO N°1087 ORD N°114 F-127 QUILLA ANTAY

Sub-Total	604,001
Descuento	
Monto Neto	604,001
Iva 19%	114,760
Total	718,761

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 24/10/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU 228192141  
 Documento de Origen MEMO N°1087 OR N°114 F-127 QUILLA ANTAY  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.









ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP  
 BORIS 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