

31 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003300

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JESSICA ALVARADO AYABIRE** 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 |
|----------|--------------|---|--------------|-----------|
| 200 | UNIDAD | BOTELLAS DE ALUMINIO 500 ML PERSONALIZADO | 8,908 | 1,781,600 |

Glosa MEMO SEP N° 1266 ORD N° 127 ESCUELA DE PARVULOS QUILLA ANTAY F-127

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 1,781,600 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 1,781,600 |
| Iva 19% | 338,504 |
| Total | 2,120,104 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU 552927523
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1266 ORD N° 127 ESCUELA DE PARVULOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA SANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SOREÑSEN ANDUEZA
 JEFA (F) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA