

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002643

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
37	UNIDAD	COLACIONES FRIAS AGUA MINERAL GALLETAS MINI CHOCMAN	1,681	62,185

Glosa MEMO SEP N° 2079 ORD N° 118 ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118

Sub-Total	62,185
Desuento	
Monto Neto	62,185
Iva 19%	11,815
Total	74,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/10/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCI
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2079 ORD N° 118 ESCUELA DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.



 ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP - CALAMA



 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora de Educación
 DIRECTORA INTERINA (I)



 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO