

07 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002698

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
90	UNIDAD	COLACIONES FRIAS JUGO CHOKITA GALLETAS	1,261	113,445

Glosa MEMO SEP N° 2156 ORD N° 120 ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118

Sub-Total	113,445
Desuento	
Monto Neto	113,445
Iva 19%	21,555
Total	135,000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

07/10/2024

Forma de Despacho

ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCIA

Documento de Origen

MEMO SEP N° 2156 ORD N° 120 ESCUELA DE PARVULOS LAS

Cuenta Presupuestaria

2152212003001007

Area de Gestión

S.E.P.



ANTONIA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO