

03 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001276**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LUIS CALDERON BARRIOS** 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
42	UNIDAD	COLACIONES SALIDA PEDAGÓGICA ALTO EL LOA PACK COLACIÓN FRÍA SANDWICH JAMÓN QUESO, BARRA DE CEREAL, AGUA 500 CC, CAJA DE JUGO	4,200	176,400

Glosa	MEMO SEP N° 753 ORD N° 126 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES P. DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616	Sub-Total	176,400
		Descuento	
		Monto Neto	176,400
		Iva 19%	33,516
		Total	209,916

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 01/06/2024  
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616  
 Documento de Origen : MEMO SEP 753 ORD. 126 LICEO BIC. DIEGO PORTALES  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTEINA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

BORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO