

17 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001414

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
27	UNIDAD	COLACIONES FRIAS BARRA CEREAL AGUA COMPOTA DE FRUTA	2,300	62,100

Glosa MEMO SEP N° 960 ORD N° 164 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total	62,100
Desuento	
Monto Neto	62,100
Iva 19%	11,799
Total	73,899

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/06/2024
 Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 960 ORD N° 164 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTONIA JUANITA ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESENEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO