

12 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000397

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
147	UNIDAD	COLACIONES FRIAS CADA COLACION CONTIENE 1 AGUA DE 1/2 1 PLATANO 1 COMPOTA VISITA A FERIA FEPLA 15/03/2024	1,765	259,412

Glosa MEMO SEP N°002 ORD N°10 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS"

Sub-Total	259,412
Descuento	
Monto Neto	259,412
Iva 19%	49,288
Total	308,700

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

12/03/2023

Forma de Despacho

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

Documento de Origen

MEMO SEP N°002 ORD N°10 ESCUELA DE PARVULOS F-118

Cuenta Presupuestaria

2152212003001007

Area de Gestión

S.E.P.



ANGELA JAMIDIS ARAYA

ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA

DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA