

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000908
 AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ARIELA SALVO SOZA MULTISERVICIOS E.I.R.L** Rut : **76.335.723-6**
 Dirección : **FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL**
 Teléfono : **0** Contacto : **ARIELA SALVO**
 Fax : **0** E-Mail : **ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM**

*** 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
300	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS DE 1/2	650	195,000
300	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	250	75,000
300	UNIDAD	NARANJAS	300	90,000

Glosa	MEMO SEP N° 426 ORD N° 48 ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114	Sub-Total	360,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	360,000
		Iva 19%	68,400
		Total	428,400

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/04/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 55292752
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 426 ORD N° 48 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO