

23 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002196**

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
115	UNIDAD	COLACIONES PARA SALIDA PEDAGÓGICA INCLUYE: 1 AGUA 1/2 LITRO - 1 FRUTA - 1 CHOCMAN, ACTIVIDAD A REALIZAR DÍA 23 DE AGOSTO 2024	2,101	241,597

Glosa MEMO SEP N° 1610 ORD N° 94 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118 DOM. AVDA. INDEPENDENCIA 2351 F. 552927525

Sub-Total	241,597
Descuento	
Monto Neto	241,597
Iva 19%	45,903
Total	287,500

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/08/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118 DOM. AVDA. INDEPENDENCIA 2351 F. 552927525  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1610 ORD N°4 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Área de Gestión S.E.P.

