

29 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002249

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
245	UNIDAD	COLACIONES SALIDA PEDAGÓGICA A CHIU CHIU INCLUYE: 1 SANDWICH JAMÓN QUESO (TIPO AMASADO) - 1 AGUA MINERAL SIN GAS DE 1/2 - 1 FRUTA, ACTIVIDAD A REALIZAR DÍA 23 DE OCTUBRE 2024.	1,750	428,750

Glosa MEMO SEP N° 1667 ORD. N° 156 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524

Sub-Total	428,750
Descuento	
Monto Neto	428,750
Iva 19%	81,463
Total	510,213

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/08/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1667 ORD N° 156 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTHIA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO