

10 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002391

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DAMAYSE SPA** Rut : **77.383.693-0**
 Dirección : **ABAROA 1904 CALAMA**
 Teléfono : **941631323** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@GLASE.CL**

*** 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
75	UNIDAD	BENEDICTINO SIN GAS 500 ML	697	52,311
8	UNIDAD	PACK MINI GALLETAS DOS EN UNO 10X35 GRS. COLACIONES FRÍAS FIESTAS PATRIAS	1,849	14,790

Glosa MEMO SEP N° 1853 ORD. N° 097 ESCUELA ANDRÉS BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 POB. LOS PIMIENTOS F. 56226715873

Sub-Total	67,101
Desuento	
Monto Neto	67,101
Iva 19%	12,749
Total	79,850

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA ANDRÉS BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 POB. LOS PIMIENTOS F. 56226715873
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1853 ORD N° 097 ESCUELA ANDRES BELLOS
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO