

23 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002494**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FRANCISCO** Rut : **77.326.685-9**  
 Dirección : **HURTADO DE MENDOZA 2925 CALAMA**  
 Teléfono : **966505093** Contacto : **FRANCISCO OLIVARES**  
 Fax : **0** E-Mail : **ALIMENTACION@AMANGIARESERVICE.**

\*\*\* 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   |
|----------|--------------|---|--------------|---------|
| 100      | UNIDAD       | COLACIONES FRIAS<br>AGUA SIN GAS<br>JUGO ENDULZADO CON STEVIA<br>COMPOTAS DE FRUTA<br>BARRA DE CEREAL | 2,200        | 220,000 |

Glosa MEMO SEP N° 1893 ORD N° 109 ESCUELA PARVULOS INTI PANNI G-134

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 220,000 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 220,000 |
| Iva 19%    | 41,800  |
| Total      | 261,800 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/09/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1893 ORD N° 109 ESCUELA DE PARVULOS INTI  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTEÑA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANE SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO