

23 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002495

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 de conformidad 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	ACTIVIDAD CONVIVENCIA SERVICIO DE COLACIONES FRÍAS SALUDABLES, INCLUYE: 1 AGUA CON O SIN GAS 500 CC - 1 JUGO ENDULZADO CON STEVIA 200 ML - 1 COMPOTA DE FRUTAS - 1 BARRA DE CEREAL . ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE, DÍA POR DEFINIR - FECHA 2	2,200	220,000

Glosa MEMO SEP N° 1892 ORD. N° 110 ESCUELA DE PÁRVULOS INTI PANNI G-134 DOM. PAULA J. QUEMADA 2808 POLANCO NUÑO F. 552927537

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 PÁRVULOS INTI PANNI G-134 DOM. PAULA J. QUEMADA 2808 POLANCO NUÑO F. 552927537
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1892 ORD N° 110 ESCUELA DE PÁRVULOS INTI
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO