

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002645

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: NATALI TALAMILLA RAMIREZ	Rut	
Dirección			
Teléfono			
Fax			

*** 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
90	UNIDAD	VISITA A ESCUELA BÁSICA ANDRES BELLO (COLACIONES) COLACIONES INCLUYEN: 1 SANDWICH AVE MAYO - 1 MINI CACHITO - 1 MINI CHILENITO - 1 CHUPETE - 1 JUGO EN CAJA 200 CC	3,361	302,521

Glosa MEMO SEP N° 2077 ORD. N° 117 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118
DOM AVDA. INDEPENDENCIA 2351 P. INDEP. F. 552927525

Sub-Total	302,521
Desuento	
Monto Neto	302,521
Iva 19%	57,479
Total	360,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118 DOM. AVDA. INDEPENDENCIA 2351 P. INDEP. F.552927525
Documento de Origen MEMO SEP N° 2077 ORD N° 117 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS
Cuenta de Orden 2152212003001007
Área 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