

03 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002651**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LUIS CALDERON BARRIOS** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

\*\*\* 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
70	UNIDAD	COLACIONES FRIA CEREAL BOTELLA DE AGUA BARRO JARPA	3,600	252,000

Glosa MEMO SEP N° 2057 ORD N° 325 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total	252,000
Desuento	
Monto Neto	252,000
Iva 19%	47,880
Total	299,880

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 03/10/2024  
 Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2057 ORD N° 325 LICEO DIEGO PORTALES  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.











ANTINEA JUANEDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO