

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002785

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA BORQUEZ GOMEZ** 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
85	UNIDAD	COLACIONES FRÍAS, SALIDA PEDAGÓGICA A ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS BANDEJAS INDIVIDUALES LISTAS PARA SERVIR, CONTIENE: 1 SANDWICH AVE MAYO - 1 MINI QUEQUE - 1 LECHE CHICA - 1 JUGO CHICO - 1 GALLETA MINI - 1 PAPA FRITA CHICA, A REALIZAR DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	6,500	552,500
Glosa			Sub-Total	552,500
			Descuento	
			Monto Neto	552,500
			Iva 19%	104,975
			Total	657,475

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/10/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA ANDRES BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 POB. LOS PIMIENTOS F. 56226715873
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2252 ORD N° 105 ESCUELA ANDRÉS BELLO E-31
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANTOS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO