

23 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002997

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ARIELA SALVO SOZA MULTISERVICIOS E.I.R.L** Rut : **76.335.723-6**
 Dirección : **FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL**
 Teléfono : **0** Contacto : **ARIELA SALVO**
 Fax : **0** E-Mail : **ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM**

*** 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
580	UNIDAD	COLACIONES ACTIVIDADES FÍSICAS (MES OCTUBRE) INCLUYE: 1 SÁNDWICH JAMÓN QUESO (TIPO AMASADO) - 1 AGUA MINERAL SIN GAS DE 1/2 - 1 FRUTA	1,750	1,015,000

Glosa MEMO SEP N° 1551 ORD. N° 140 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114
DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524

Sub-Total	1,015,000
Desuento	
Monto Neto	1,015,000
Iva 19%	192,850
Total	1,207,850

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1551 ORD N° 140 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (1)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JÉFA (1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO