

13 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003282

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DAMAYSE SPA** Rut : **77.383.693-0**
 Dirección : **ABAROA 1904 CALAMA**
 Teléfono : **941631323** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@GLASE.CL**

*** 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
28	UNIDAD	PACK AGUA MINERAL CACHANTUN X 12	4,840	135,530
11	UNIDAD	CAJA MINI GALLETAS COSTA 30 X 35 GRS.	5,630	61,933

Glosa MEMO SEP N° 2551 ORD. N° 126 ESCUELA ANDRÉS BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 POB. LOS PIMIENTOS F. 56226715873

Sub-Total	197,462
Descuento	
Monto Neto	197,462
Iva 19%	37,518
Total	234,980

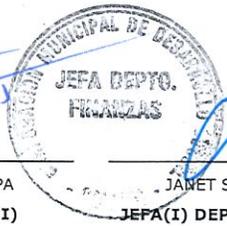
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/11/2024
 Forma de Despacho ESCUELA ANDRÉS BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 POB. LOS PIMIENTOS F. 56226715873
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2551 ORD N° 126 ESCUELA ANDRÉS BELLO E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO