

15 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003358

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA**

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
220	UNIDAD	COLACIONES FRIAS INCLUYE: 1 AGUA MINERAL 1/2 LITRO - 1 PLÁTANO - 1 CHOCMAN ACTIVIDAD A REALIZAR DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.	1,597	351,261

Glosa MEMO SEP N° 2154 ORD. N° 119 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118 DOM. AVDA. INDEPENDENCIA 2351 F. 552927525

Sub-Total	351,261
Descuento	
Monto Neto	351,261
Iva 19%	66,740
Total	418,001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/11/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118 DOM. AVDA. INDEPENDENCIA 2351 F. 552927525
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2151 ORD. N° 119 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JEFESORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO