

20 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003438**

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
290	UNIDAD	COLACIONES FRÍAS (MES DICIEMBRE) INCLUYE: 1 SÁNDWICH JAMÓN QUESO (TIPO AMASADO) - 1 AGUA MINERAL SIN GAS DE 1/2 - 1 FRUTA	1,750	507,500

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	507,500
Descuento	
Monto Neto	507,500
Iva 19%	96,425
Total	603,925

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 20/11/2024  
 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 (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO