

12 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002441

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : NATALI TALAMILLA RAMIREZ

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
225	UNIDAD	COLACIONES INCLUYE: 1 EMPANADA DE PINO 15 CM - 2 MINI BROCHETAS - 2 MINI ALFAJOR - 1 MINI EMPANADA DE QUESO CON CAJITA ECO DESECHABLE	2,521	567,227

Glosa MEMO SEP N° 1868 ORD. N° 107 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118
DOM. AVDA. INDEPENDENCIA 2351 F. 552927525

Sub-Total	567,227
Desuento	
Monto Neto	567,227
Iva 19%	107,773
Total	675,000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

12/09/2024

Forma de Despacho

ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118 DOM. AVDA. INDEPENDENCIA 2351 F. 552927525

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1868 ORD N° 107 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS

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