

12 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002445

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NATALI TALAMILLA RAMIREZ** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** 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
600	UNIDAD	ACTIVIDAD RECORRIENDO CHILE INCLUYE: 1 TRUTO COMPLETO DE POLLO CON ARROZ	3,361	2,016,804

Glosa	MEMO SEP N° 1870 ORD. N° 108 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118 DOM. AVDA. INDEPENDENCIA 2351 F. 552927525	Sub-Total	2,016,804
		Desuento	
		Monto Neto	2,016,804
		Iva 19%	383,193
		Total	2,399,997

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° 1870 ORD N° 108 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