

23 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002198

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MARIA OPAZO 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
1	UNIDAD	COLACIONES FRIAS SANDWICH JAMON QUESO 44 AGUAS 600 ML 44 JUGOS DE 200CC 44 BARRA DE CEREAL 44	184,806	184,806

Glosa MEMO SEP N° 1598 ORD N° 248 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total	184,806
Desuento	
Monto Neto	184,806
Iva 19%	35,113
Total	219,919

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/08/2024
 Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1598 ORD N° 248 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINEA JUANIDISMARAYA
 CALAMA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora de Educación (I)
 CALAMA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JEFA BEPTO. FINANZAS
 JANEFA SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO