

04 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002310**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA BORQUEZ GOMEZ** 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
122	UNIDAD	COLACIONES, SALIDA PEDAGÓGICA A PUEBLOS ORIGINARIOS INCLUYE: 1 SÁNDWICH JAMÓN QUESO - 1 JUGO EN CAJA - 1 AGUA ENVASADA SIN GAS - 1 MINI GALLETA	3,000	366,000

Glosa	MEMO SEP N° 1754 ORD. 146 ESCUELA REPPUBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 V. LOS YACIMIENTOS F. 552339750	Sub-Total	366,000
		Desuento	
		Monto Neto	366,000
		Iva 19%	69,540
		Total	435,540

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 04/09/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 V. LOS YACIMIENTOS F. 552339750  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1754 ORD N° 146 ESCUELA REPÚBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



MET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO