

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001360

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :			
Teléfono :	0	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
45	UNIDAD	COLACIONES FRIAS SACHET TE, CAFE Y AZUCAR, VASO DESECHABLE Y CUCHARILLA. JUGO 200 CC. AGUA MINERAL 500 CC. SANDWICH. GALLETA MINI. GALLETON O FRUTA. YOGURTH + GRANOLA. INDIVIDUALIZADO EN BOLSAS DE PAPEL. COLACIONES PARA 15 FUNCIONARIOS, FECHA 08/07 JORNADA MAÑANA, 08/07 JORNADA TARDE, 09/07 JORNADA MAÑANA.	6,700.00	301,500.00

Glosa MEMO SEP N°513/21 ORD N°045, ESCUELA DE PARVULOS G-123

Sub-Total	301.500
Descuento	
Monto Neto	301.500
Iva 19%	57.285
Total	358.785

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/07/2021
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS "LOS CONEJITOS" G-123, CALLE ANTOFAGASTA N°1876, F 55-2927517
 Documento de Origen MEMO SEP N°513/21 ORD N°045, ESCUELA DE PARVULOS
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Ubicación S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)