

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001478

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
120	UNIDAD	COLACIONES FRIAS JUGO 200 CC BAJO EN AZUCAR IPP SANNNDWICH ALIADO PAN AMASADO TAMAÑO NORMAL IPP INDIVIDUALIZADO EN BOLSA ENNTREGA EN LUGAR INDICADO	2,605.04	312,604.80
Glosa			Sub-Total	312.605
			Des cuenta	
			Monto Neto	312.605
			Iva 19%	59.395
			Total	372.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/07/2022
 Forma de Despacho : LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI AVDA GRANADEROS N° 3464 POB INDENDENCIA F552 927519
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 593/2022 ORD N° 69 LICEO A-27 JORGE
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS WENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	--	--	--	---