

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003351**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** Rut [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	SERVICIO DE COLACIONES CONSISTE EN:  ESTACION DE CAFETERIA (TE LIPTON, CAFÉ, INFUSIONES; AZUCAR Y ENDULZANTE) JUGOS NATURAL FRUTILLA/PIÑA 200 CC PP DULCES (EMPOLVADO, CACHITO, MILHOJAS, REPOLLITOS) 2 P/P BROCHETA DE FRUTA (FRUTA DE ESTACION) 1 P/P SANDWICH (AVE O CARNE, QUESO O LECHUGA/TOMATE) P/P	10,000.00	250,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 3321 ORD. N° 135, ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS, ANTOFAGASTA N° 1875 SECTOR CENTRO 552268283	Sub-Total	250.000
		Des cuenta	
		Monto Neto	250.000
		Iva 19%	47.500
		Total	297.500

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 01/12/2022  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS, ANTOFAGASTA N° 1875 SECTOR CENTRO 552268283  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1613 ORD. N° 135, ESCUELA DE PARVULOS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTHONY CALAMANDIA SANCHEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

OSCAR YUENG ASPINALLA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO