

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000281

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	COLACIONES DESFILE 22/03 1 JUGO 1 GALLETA 1 HELADO DE AGUA	924.37	46,218.50

Glosa	MEMO SEP N° 59/2022 - ORD N° 13/2022 D-126 ESCUELA KAMAC MAYU		
		Sub-Total	46.219
		Descuento	
		Monto Neto	46.219
		Iva 19%	8.782
		Total	55.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 23/03/2022  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 KAMAC MAYU PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU F: 552 332886  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 59/2022 - ORD N° 13/2022 D-126 ESCUELA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.

 JILBERTH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
		 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO	