

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000653**

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
320	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS DE 500CC Y BARRA CEREAL BAR INDIVIDUALIZADO	1,260.50	403,360.00

Glosa	MEMO SEP N° 277 ORD N° 038 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"	Sub-Total	403.360
		Descuento	
		Monto Neto	403.360
		Iva 19%	76.638
		Total	479.998

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 04/05/2022  
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO N° 3048 POB. 23 DE MARZO FONO 552927524  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 277 ORD N° 038 "ESCUELA DE PARVULOS LOS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADMISIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANÉT SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO