

05 de Noviembre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002692

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
150	UNIDAD	COLACIONES FRIAS CAJITAS DE COLACIONES VASOS DE CHOCOLATES CALIENTE 200CC VASO DE JUGO 2100CC	5,714.29	857,143.50
Glosa			Sub-Total	857.144
			Descuento	
			Monto Neto	857.144
			Iva 19%	162.857
			Total	1.020.001

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/11/2022  
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123" ANTOGAFASTA # 2876 SEC CENTRO FONOS 552527557  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1193 ORD N° 119 "ESCUELA DE PARVULOS LOS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.





ANTINEA JUÁREZ  
ADQUISICIONES S.E.P.

CHRIS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANETAS CENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS




JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO