

27 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003683

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
80	UNIDAD	COLACION TIPO ONCE SANDWICH AVE MAYO PAN AMASADO (TAMAÑO NORMAL) 2PP BEBIDA DE 500CC GALLETA MINI 1PP LECHE INDIVIDUAL 200CC 1PP INDIVIDUALIZADO EN BOLSA	8,193	655,462
80	UNIDAD	COLACION TIPO DESAYUNO SANDWICH JAMON QUESO PAN AMASADO (TAMAÑO NORMAL) 2PP JUGO 200CC FRUTA 1PP LECHE INDIVIDUAL 20CC 1PP INDIVIDUALIZADO EN BOLSA	6,849	547,899
80	UNIDAD	COLACION TIPO SNACK 1 QUEQUE INDIVIDUAL 1PP JUGO 200CC FRUTA 1PP LECHE INDIVIDUAL 200CC 1PP AGUA MINERAL 500CC 1PP INDIVIDUALIZADO EN BOLSA	5,336	426,890
80	UNIDAD	COLACION TIPO SNACK 2 QUEQUE INDIVIDUAL 1PP JUGO 200CC GALLETA MINI 1PP LECHE INDIVIDUAL 200CC 1PP AGUA MINERAL 500CC PP INDIVIDUALIZADO EN BOLSA	5,168	413,446

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO N°1216 ORD N°233 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R,

Sub-Total	2,043,698
Descuento	
Monto Neto	2,043,698
Iva 19%	388,303
Total	2,432,001

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/11/2023
Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519
Documento de Origen MEMO N°1216 ORD N°233 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R,
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.


ANTINEA JUANIDIS ARAYA
DIRECTORA EJECUTIVA


DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA