

31 de Octubre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003327

AREA 0007 LEY SEP

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

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

\*\*\* 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
200	UNIDAD	COLACIONES FRIAS BROCHETA DE FRUTA MINI POSTRE MINI QUEQUE PANQUEQUE MASHMELO SERVICIO INCLUYE: INSUMOS DE DECORACION PRODUCTOS MENCIONADOS ENTREGA EN EL LUGAR INDICADO	4,202	840,336

Glosa MEMO SEP N° 1244 ORD N° 190 ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

Sub-Total	840,336
Descuento	
Monto Neto	840,336
Iva 19%	159,664
Total	1,000,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 31/10/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1244 ORD N° 190 ESCUELA DE PARVULOS  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTONIO CUANQUIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA