

29 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001879**

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 conforme 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
160	UNIDAD	BANDEJITAS DE ALIMENTOS SALUDABLES INCLUYE: MINI HAMBURGUESA (HAMBURGUESA, QUESO) 1 PP - MINI DOGGI (MEDIA VIENESA, ADEREZOS) 1 PP - MINI PIZZA NAPOLITANA 1 PP - CACHITO CON MANJAR 1 PP, ACTIVIDAD SE REALIZARÁ DÍA 05 DE AGOSTO.	3,000	480,000

Glosa MEMO SEP N° 1348 ORD N° 89 ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141

Sub-Total	480,000
Desuento	
Monto Neto	480,000
Iva 19%	91,200
Total	571,200

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 29/07/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1348 ORD N° 89 ESC. DE PÁRVULOS QUILLA  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO