



13 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001023**

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
1	UNIDAD	COLACIONES FRIAS TOMATE (PASTA DE ATÚN CON MAYONESA, TOMATE CHERRY O PEQUEÑO) IPP- VASO DE GELATINA (COLOR AZUL CON UN FLIPY DENTRO) IPP-NUGGETS CON FORMA DE PESCADO IPP-VIENESA EN FORMA DE PULPO O MINI EMPANADA DE CAMARÓN-BARCO DE NACHO (MEDIO HUEVO DURO RELLENO CON ATÚN Y 1 NACHO) IPP- FAJITA (RELLENA DE ATÚN, LECHUGA Y TOMATE) IPP- GATORADE AZUL (SERVICIO EN VASO PEQUEÑO DEGUSTACIÓN) O JUGO BAJO EN AZÚCAR DE 200CC IPP	729,000	729,000

Glosa MEMO SEP N° 533 ORD. N° 37 ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 V. KAMAC MAYU F. 228192141

Sub-Total	729,000
Descuento	
Monto Neto	729,000
Iva 19%	138,510
Total	867,510

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 13/05/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 V. KAMAC MAYU F. 228192141  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 533 ORD. N° 37 PÁRVULO F-127 1040 V. KAMAC  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO