

12 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001379

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
162	UNIDAD	COLACIONES FRIAS INCLUYE: AGUA MINERAL SIN GAS 500CC PP (BENEDICTINO) - QUEQUE DE ZANAHORIA 1PP - JUGO EN CAJA BAJO EN AZÚCAR 1PP - SÁNDWICH ALIADO (QUESO, JAMÓN) PAN AMASADO (TAMAÑO NORMAL) 1PP - INDIVIDUALIZADO	4,370	707,900

Glosa MEMO SEP N° 906 ORD N° 59 ESCUELA DE PARVULO QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141

Sub-Total	707,900
Des cuenta	
Monto Neto	707,900
Iva 19%	134,501
Total	842,401

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/06/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULO QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141
 Documento de Origen MEMO SEP N° 906 ORD N° 59 ESCUELA DE PÁRVULO QUILLA
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JAMET SORENSEN ANDUEZA



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO