

08 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002736

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 ***
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	ACTIVIDAD SEMANA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA (COLACIONES) BANDEJITAS DE ALIMENTOS DE DEGUSTACIÓN, INCLUYE: MINI HAMBURGUESA (HAMBURGUESA, QUESO) 1 PP - EMPANADA DE COCTEL DE QUESO 1 PP - DULCE CACHITO DE MANJAR 1 PP - MINI DONNA 1 PP - MINI PIZZA NAPOLITANA 1 PP - FISA (VASI DE CASATA Y BEBIDA) 1 PP	4,450	712,000

Glosa MEMO SEP N° 2188 ORD. N° 131 ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127

Sub-Total	712,000
Descuento	
Monto Neto	712,000
Iva 19%	135,280
Total	847,280

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141
Documento de Origen MEMO SEP N° 2188 ORD. N° 131 ESCUELA DE PÁRVULOS
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO