

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002769

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
257	UNIDAD	DÍA DEL PÁRVULO (COLACIONES) 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 - JUGO BAJO EN AZÚCAR O BEBIDA MINI A PP , ACTIVIDAD, PARA MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,450	1,143,650

Glosa MEMO 2177 ORD. N° 131 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527

Sub-Total	1,143,650
Descuento	
Monto Neto	1,143,650
Iva 19%	217,294
Total	1,360,944

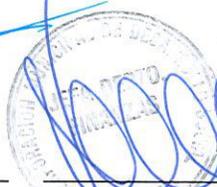
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2177 ORD N° 131 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SÉP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO