

04 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003134

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
80	UNIDAD	COLACIONES TIPO ONCE INCLUYE : SÁNDWICH AVE MAYO PAN AMASADO (TAMAÑO NORMAL) 1 PP - BEBIDA DE 500 CC - GALLETA MINI 1 PP - LECHE INDIVIDUAL 200 CC 1 PP - INDIVIDUALIZADO EN BOLSA	7,143	571,429
80	UNIDAD	COLACIÓN TIPO DESAYUNO INCLUYE: SÁNDWICH JAMÓN QUESO PAN AMASADO (TAMAÑO NORMAL) 1 PP - JUGO 200 CC - FRUTA 1 PP - LECHE INDIVIDUAL 200 CC 1 PP - INDIVIDUALIZADO EN BOLSA	5,798	463,866
80	UNIDAD	COLACIÓN TIPO SNACK 1 INCLUYE: QUEQUE INDIVIDUAL 1 PP - JUGO 200 CC - FRUTA 1 PP - LECHE INDIVIDUAL 200 CC 1 PP - INDIVIDUALIZADO EN BOLSA	4,286	342,857
80	UNIDAD	COLACIÓN TIPO SNACK2 INCLUYE: QUEQUE - JUGO 200 CC - GALLETA MINI 1 PP - LECHE INDIVIDUAL 200 CC 1 PP - INDIVIDUALIZADO EN BOLSA	4,118	329,412

Glosa MEMO SEP N° 2458 ORD. N° 214 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612

Sub-Total	1,707,563
Descuento	
Monto Neto	1,707,563
Iva 19%	324,437
Total	2,032,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/11/2024
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2458 ORD N° 214 LICEO JORGE ALESSANDRI
 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