

06 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002357**

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	COLACIONES MUESTRA FOLKLÓRICA FIESTAS PATRIAS INCLUYE: EMPANADA COCTEL DE QUESO 1PP - DULCE CHILENO 1 PP - DULCE EMPOLVADO 1 PP - HELADO 1 PP - BEBIDA MINI 1 PP - BROCHETA CRIOLLA DE 15 CM (CORTE DE CARNE, CORTE DE AVE, CHORIZO) 2 PP - INDIVIDUALIZADO EN CAJITAS	5,462	1,403,780

Glosa	MEMO SEP N° 1791 ORD. 105 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527	Sub-Total	1,403,780
		Descuento	
		Monto Neto	1,403,780
		Iva 19%	266,718
		Total	1,670,498

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 06/09/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1791 ORD N° 105 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS  
 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

BORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO