

07 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001998

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	COLACIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS INCLUYE: AGUA MINERAL SIN GAS 500CC PP (BENEDICTINO) - QUEQUE DE ZANAHORIA 1 PP - JUGO EN CAJA BAJO EN AZÚCAR 1 PP - SÁNDWICH BARRO LUCO (CARNE QUESO) PAN AMASADO (TAMAÑO NORMAL) 1 P - INDIVIDUALIZADO (BOLSITA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE), ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EL DÍA 22 DE AGOSTO A LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA.	6,050	968,067

Glosa MEMO SEP N° 1431 ORD. N° 96 ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141

Sub-Total	968,067
Desuento	
Monto Neto	968,067
Iva 19%	183,933
Total	1,152,000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

07/08/2024

Forma de Despacho

ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1431 ORD. N° 96 ESCUELA DE PÁRVULOS

Cuenta Presupuestaria

2152212003001007

Area de Gestión

S.E.P.



ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO