

06 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002358

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 FIESTAS PATRIAS INCLUYE: EMPANDA COCTEL PINO 1 PP - BROCHETA CRIOLLA DE 15 CM (POLLO,CARNE,CHORIZO) 1 PP - MINI SOPAIPILLA CON PEBRES SIN AJÍ 1 PP - DULCE DE COCTEL CHILENITO 1 PP - TERREMOTO DE NIÑO (VASITOS DESECHABLES Y BOMBILLA) 1 PP	4,760	761,600

Glosa MEMO N° 1789 ORD N° 113 ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141

Sub-Total	761,600
Descuento	
Monto Neto	761,600
No Afecta impuesto	
Total	761,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/09/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141
Documento de Origen MEMO SEP N° 1789 ORD N° 113 ESCUELA DE PÁRVULOS
Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



BORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO