

09 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002359**

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 ACTIVIDAD DIECHIOCHERA " FIESTAS PATRIAS" INCLUYE: EMPANADA DE COCTEL DE QUESO 1 PP - EMPANADA DE COCTEL DE PINO 1 PP - DULCE CHILENITO 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° 1790 ORD. N°104 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 09/09/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1790 ORD N° 104 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO