

09 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002065

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : SANDRA PLAZA BARRAZA

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	DESAYUNOS SALUDABLES DESAYUNO CONSTA DE: TE, CAFE JUGO 02 TAPADITOS (AVE MAYO, CHURRASCO QUESO, QUESILLO TOMATE) 02 PANQUEQUE 02 PASTELITOS	3,361.34	504,201.00

Glosa MEMO N°1329 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.213/2018 E-31

Sub-Total	504.201
Des cuenta	
Monto Neto	504.201
Iva 19%	95.798
Total	599.999

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/08/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMO N°1329 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.213/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Área de Gasto S.E.P.


ADQUISICIONES S.E.P.
 Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON VALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TARIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)