

29 de Noviembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003578**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SANDRA PLAZA BARRAZA** Rut : XXXXXXXXXX

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
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDAD DEL CRA CONSISTE EN: TORTA PARA 100 PERSONAS 100 PLATOS DE CARTÓN 100 VASOS DESECHABLES MEDIANOS 100 TENEDORES DESECHABLES 10 BEBIDAS DE 2 LITROS SERVILLETAS 60 EMPANADITAS DE QUESO 60 CANAPÉS 60 PASTELITOS SURTIDOS	269,159.66	269,159.66

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°2253 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°692/2018 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	269.160
Descuento	
Monto Neto	269.160
Iva 19%	51.140
Total	320.300

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 29/11/2018  
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR  
 Documento de Origen MEMO N°2253 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD N°692/2018 D.P  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

  
  
  
  
**Caro Muñoz**  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)