

18 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001522

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : KYJ SPA	Rut : 76.848.653-0
Dirección : COLIBRI N° 3677 VILLA LOS FLAMENCOS	
Teléfono : 984773841	Contacto : KARLA CONTRERAS
Fax : 0	E-Mail : EVENTOSKYR@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
317	UNIDAD	DESAYUNOS CONSTA DE: TAZA DE CHOCOLATE O CAFÉ POR NIÑO SÁNDWICH DE AVE MAYO O ALIADO POR NIÑO	1,750.00	554,750.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°912 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°159/2018
ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"

Sub-Total	554.750
Descuento	
Monto Neto	554.750
Iva 19%	105.403
Total	660.153

Condición de Pago	30 DÍAS
Plazo de Entrega	18/06/2018
Forma de Despacho	ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" DIRECCIÓN: LOS CHAÑARES POB. LOS PIMIENTOS
Documento de Origen	MEMO N°912 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°159/2018 E-31
Cuenta Presupuestaria	2152212003001007
Area de Gestión	S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
ADQUISICIONES SEP
ADQUISICIONES SEP
ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON



DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JOBITZA MARIA PÉREZ