

22 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000230

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] 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
60	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	588.24	35,294.40
60	UNIDAD	FRUTA SURTIDA (NARANJA, PLATANO, MANZANA)	319.33	19,159.80
60	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	210.08	12,604.80

Glosa	MEMO N°0081 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.043/2019	Sub-Total	67.059
		Descuento	
		Monto Neto	67.059
		Iva 19%	12.741
		Total	79.800

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/03/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE. LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen : MEMO N°0081 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)