

30 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001358

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : LILLO LAYANA MIGUEL

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
4	UNIDAD	CAJA WATTS DURAZNO C/STEVIA 30X200ML	4,873.95	19,495.80
3	UNIDAD	CAJA MINI GALLETTAS DOS EN UNO 40X35 GRS	3,697.48	11,092.44
7	UNIDAD	DISPLAY FRUTOS MIX ANTO-OX 15X30GRS	4,831.93	33,823.51

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1045 UNIDAD SEP; ORD: N° 297 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	64.412
Descuento	
Monto Neto	64.412
Iva 19%	12.238
Total	76.650

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES, VALDIVIA N° 1203, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1045 UND. SEP; ORD: N° 297 LICEO BIC. DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



Xim San Martín Cortez
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 COMDES CALAMA

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ELYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)