

30 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001361

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	LILLO LAYANA MIGUEL	Rut :	[REDACTED]
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
15	UNIDAD	PACK MINI GALLETTAS DOS EN UNO 10X40 GRS	924.37	13,865.55
2	UNIDAD	CAJA WATTS DURAZNO C/STEVIA 30X200ML	4,873.95	9,747.90
2	UNIDAD	CAJA WATTS MANZANA C/STEVIA 30X200ML	4,873.95	9,747.90
1	UNIDAD	CAJA WATTS PIÑA C/STEVIA 30X200ML	4,873.95	4,873.95

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

Sub-Total	38.235
Descuento	
Monto Neto	38.235
Iva 19%	7.265
Total	45.500

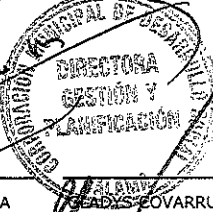
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES, VALDIVIA N° 1203, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1045 UND.SEP; ORD: N° 297 LICEO BIC. DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Área de Gestión S.E.P.



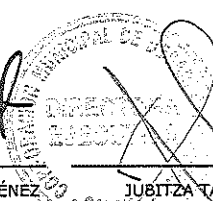
Xuza San Martín Cortez
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 COMDES CALAMA



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



**JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)**