

12 de Agosto de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001538**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SANDRA PLAZA BARRAZA** 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
300	UNIDAD	COLACIONES 300 GALLETAS INDIVIDUALES 300 AGUA MINERAL SIN GAS 500CC	840.34	252,102.00

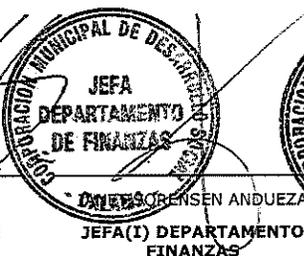
Glosa MEMO N°1209 ORD N° 175 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS ENANTOS

Sub-Total	252.102
Desuento	
Monto Neto	252.102
Iva 19%	47.899
Total	300.001

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/08/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULO G-114 LOS ENANTOS 552927524 CHACABUCO N° 3048 POB 23 DE MARZO  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1209 PRD N° 175 ESC DE PARVULOS G-114 LOS  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 J. GONZÁLEZ  
 ADQUISICIONES SEP

  
 J. ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 D. ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 G. JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 J. PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)