

12 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001548

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ANGELINA VERA LASTARRIA

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
1	UNIDAD	COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 315 COLACIONES QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: AGUA SIN GAS DE 250CC + PLATANO 02/07/2019 AGUA SIN GAS DE 250CC + BARRA DE CEREAL 30/07/2019	489,705.88	489,705.88

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0364 UNIDAD SEP ORD.056/2019 E-120

Sub-Total	489.706
Descuento	
Monto Neto	489.706
Iva 19%	93.044
Total	582.750

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

12/08/2019

Forma de Despacho

ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO" PJE.LIMON VERDE N°4068

Documento de Origen

MEMORANDUM INTERNO N°0364 UNIDAD SEP ORD.056/2019

Cuenta Presupuestaria

2152212003001007

Artículo 10 del D.L.

S.E.P.



JUDITH MORALES JIMENEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)