

09 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002214

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]		
Fax :	0	E-Mail :	

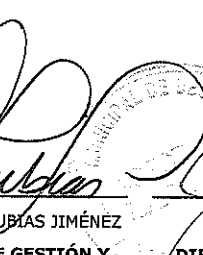
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
85	UNIDAD	PALOMITAS	462.18	39,285.30
85	UNIDAD	JUGOS WATTS SIN AZUCAR	294.12	25,000.20
85	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	546.22	46,428.70
85	UNIDAD	SANDWICH JAMON QUESO	840.34	71,428.90

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1725 UNIDAD SEP ORD.0347/2019 D-32

Sub-Total	182.143
Descuento	
Monto Neto	182.143
Iva 19%	34.607
Total	216.750

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N°3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1725 UNIDAD SEP ORD.0347/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortes
 Jefe de Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS JENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SOHENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)