

17 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002336

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ARIELA SALVO SOZA MULTISERVICIOS E.I.R.L** Rut : **76.335.723-6**
 Dirección : **FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL**
 Teléfono : **0** Contacto : **ARIELA SALVO**
 Fax : **0** E-Mail : **ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
102	UNIDAD	COLACIONES FRIAS PARA LOS DIAS 16/10/2019 Y 17/10/2019 SANDWICH TIPO PAN MOLDE JAMON QUESO AGUA MINERAL 1/2 LITRO	1,320.00	134,640.00

Glosa MEMO SEP N° 1829 ORD N° 513 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	134.640
Descuento	
Monto Neto	134.640
Iva 19%	25.582
Total	160.222

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/10/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES AV VALDIVIA N°1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1829 ORD N° 513 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE CALAMÁ
 JEFES DEPARTAMENTO DE CALAMÁ

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)