

18 de Noviembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002533**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

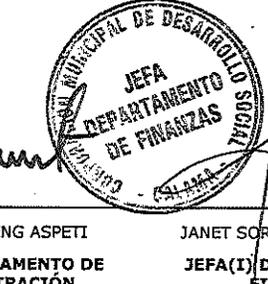
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

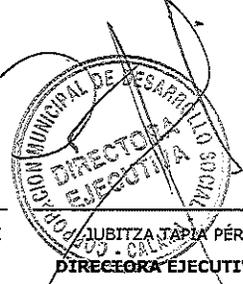
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	QUEQUE INDIVIDUALES	336.13	50,419.50
100	UNIDAD	BANDEJAS PLASTICAS CON TAPAS	294.12	29,412.00
1	UNIDAD	PAQUETE DE SERVILLETAS	252.10	252.10
150	UNIDAD	VASOS PLASTICOS	42.02	6,303.00
12	UNIDAD	TARROS DE LECHA CONDENSADA	1,176.47	14,117.64
2	UNIDAD	KILO DE AZUCAR	588.24	1,176.48
1	UNIDAD	KILO DE MANTEQUILLA	6,050.42	6,050.42
20	UNIDAD	PATE EN TRIPA	378.15	7,563.00
150	UNIDAD	PANES	252.10	37,815.00
1	UNIDAD	BOLSA DE CANELA	1,680.67	1,680.67
1	UNIDAD	BOLSA DE CLAVO DE OLOR	1,260.50	1,260.50
3	UNIDAD	BOLSAS DE PASTILLA CARAMELOS	2,100.84	6,302.52
2	UNIDAD	LECHE EN POLVO	10,084.03	20,168.06

Glosa	MEMO SEP N° 1482 ORD N° 278 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52	Sub-Total	182.521
		Descuento	7.301
		Monto Neto	175.220
		Iva 19%	33.292
		Total	208.512

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 18/11/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-62 PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 985490505  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1482 ORD N° 278 ESCUELA SAN FRANCISCO DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.





JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS SUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA JAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)