

03 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002754

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
1	UNIDAD	DESAYUNO SALUDABLE PRODUCTO YOGURT CON CEREALES SANDWICH POLLO TOMATE BROCHETA DE FRUTA JUGO PARA 80 PERSONAS	302,521.01	302,521.01

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2193 UNIDAD SEP; ORD: N° 237/2019 ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"

Sub-Total	302.521
Des cuenta	
Monto Neto	302.521
Iva 19%	57.479
Total	360.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑERES N° 1299 POBL. LOS PIMIENTOS, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 2193 UND. SEP; ORD: N° 237/2019 ESC. E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YONG ASPETI

JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (1)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ