

25 ABR 2019
 22 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000589

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELINA VERA LASTARRIA** Rut : [REDACTED]

Dirección :

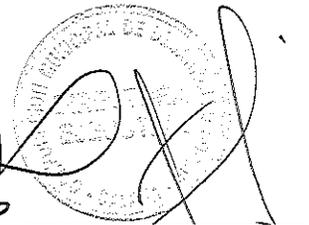
Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
128	UNIDAD	COLACIONES PARA ESTUDIANTES MONITORES JUNIO 2019 32 COLACIONES POR DIA DÍAS JUNIO 07-14-21-28 OPCIONES DE COLACIONES: COLACION N° 1 1.- PAN CON HUEVO, QUESO O JAMON 2.- KAPO DIFERENTES SABORES COLACION N° 2 1.- VASO DE FRUTA 2.- BARRA DE CEREAL COLACION N° 3 1.- JUGO NATURAL 250CC 2.- QUEQUE INDIVIDUAL	840.34	107,563.52
Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 0311 UNIDAD SEP; ORD: N° 073 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"			Sub-Total	107.564
			Desuento	
			Monto Neto	107.564
			Iva 19%	20.437
			Total	128.001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/04/2019
 Forma de Despacho : LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POB. PRAT.
 Documento de Origen : M.I.S. N° 311 UND. SEP; ORD: N° 073 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Costo : S.E.P.



Xuxu San Martín González JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JUANITA SANCHEZ JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JESA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)