

23 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000890

AREA 0007 LEY SEP



24 MAYO 2019
SEL.

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] 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
50	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	588.24	29,412.00
50	UNIDAD	FRUTA SURTIDA (NARANJA, PLATANO, MANZANA)	319.33	15,966.50
50	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	210.08	10,504.00

Glosa MEMO INTERNO N°513 UNIDAD SEP ORD.085/2019 E-34

Sub-Total	55.883
Descuento	
Monto Neto	55.883
Iva 19%	10.618
Total	66.500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/05/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA E-34 "JOHN FITZGERALD KENNEDY" AVDA. CHORRILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°513 UNIDAD SEP ORD.085/2019 E-34
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Ar : S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)