

25 ABR. 2019


22 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 20190000587

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELINA VERA LASTARRIA** Rut : 

Dirección : _____

Teléfono : **0** Contacto : _____

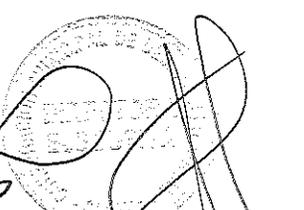
Fax : **0** E-Mail : _____

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
32	UNIDAD	COLACIONES PARA ESTUDIANTES MONITORES ABRIL 2019 32 COLACIONES POR DIA DIAS ABRIL 26 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	26,890.88
Glosa			Sub-Total	26.891
			Descuento	
			Monto Neto	26.891
			Iva 19%	5.109
			Total	32.000

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 : S.E.P.



Xuxa San Martín
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE ASPECTO
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)