

13 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000766

AREA 0007 LEY SEP

MAYO 2019

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) COLACIONES PARA ALUMNOS QUE VAN A DESFILE POR ANIVERSARIO DE CALAMA	319.33	15,966.50

Glosa MEMO INTERNO N°0480 UNIDAD SEP ORD.0118/2019 D-32

Sub-Total	45.379
Descuento	
Monto Neto	45.379
Iva 19%	8.622
Total	54.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N° 3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°0480 UNIDAD SEP ORD.0118/2019 D-32
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.






JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS: SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN: COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: CLAUDIA ARRAU GARCÉS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN: COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I): JUBITZA-TAPIA PÉREZ

COMDES CALAMA