

16 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000833

AREA 0007 LEY SEP

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
150	UNIDAD	JUGOS DE 200ML	210.08	31,512.00

Glosa MEMO INTERNO N°497 UNIDAD SEP ORD.134/2019 D-37

Sub-Total	31.512
Des cuenta	
Monto Neto	31.512
Iva 19%	5.987
Total	37.499

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA" SOTOMAYOR N°2254 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°497 UNIDAD SEP ORD.134/2019 D-37
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de destino S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CLAUDIA ARAYA GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)