

22 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000867

AREA 0007 LEY SEP

23 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
5	UNIDAD	ACEITE DE 1000CC	840.34	4,201.70
10	UNIDAD	KILOS DE HARINA	840.34	8,403.40

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 554 UNIDAD SEP; ORD: N° 023/2019 ESCUELA E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"

Sub-Total	12.605
Descuento	
Monto Neto	12.605
Iva 19%	2.395
Total	15.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/05/2019
 Forma de Despacho RETIRO EN TIENDA
 Documento de Origen M.I.S. N° 554 UND. SEP; ORD: N° 023/2019 ESC. RUR E-20
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



Jefe
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Xuxa San Martín
 CARLOS YUENG ASPETTI
 S.E.P. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Jefa
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANEL COBENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

Directora
 SECCION Y PLANIFICACION
 DEBAYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Directora
 EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

COMDES CALAMA