

23 de Mayo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20190000901**

AREA 0007 LEY SEP

*[Handwritten signature]*  
 24 MAYO 2019  
 sep.

Señor(es) : SANDRA PLAZA BARRAZA Rut : XXXXXXXXXX  
 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
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR "CAFÉ LITERARIO" INCLUYE: 1 TORTA PARA 50 PERSONAS 50 PLATOS DESECHABLES 50 VASOS DE 200CC 50 TENEDORES 30 CUCHARAS 1 PAQUETE DE SERVILLETAS 1 TARRO DE CAFÉ EN POLVO CHOCOLATE CALIENTE PARA 50 PERSONAS 50 SANDWICH MIGA: *VEGETARIANO: QUESILLO, TOMATE, LECHUGA *JAMÓN/QUESO *AVE MAYO 24 VELAS DECORATIVAS DE TÉ  PARA EL DÍA 23 DE MAYO A LAS 16:30HRS	176,470.59	176,470.59
Glosa			Sub-Total	176.471
MEMORANDUM INTERNO SEP N°589 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD. N°181 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"			Descuento	
			Monto Neto	176.471
			Iva 19%	33.529
			Total	210.000

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 23/05/2019  
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR  
 Documento de Origen : MEMO N°589 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°181 D.P  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 S.E.P.



EDITH MORALES GONZALEZ  
**Carla Caro Muñoz**  
 ADQUISICIONES SEP  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN MANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)