

24 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000913

AREA 0007 LEY SEP

27 MAYO 2019 sel.

Señor(es) : LILLO LAYANA MIGUEL

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
500	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	588.24	294,120.00
21	UNIDAD	CAJA DE NECTAR VIVO 8X3X190ML	3,831.93	80,470.53
15	UNIDAD	DISPLAY CEREAL QUAKER CHOCOLATE 20X20G	2,521.01	37,815.15
10	UNIDAD	DISPLAY CEREAL QUAKER FRUTILLA 20X20 G	2,521.01	25,210.10
250	UNIDAD	GALLETON AVENA FRUTOS ROJOS 40 GRS	184.87	46,217.50
250	UNIDAD	GALLETON AVENA QUAKER 40G	184.87	46,217.50
10	UNIDAD	PACK VASOS PLASTICOS 50X250CC	1,470.59	14,705.90
20	UNIDAD	PACK VASOS PLUMAVI 25X250CC	840.34	16,806.80
10	UNIDAD	PACK SERVILLETAS 50 UND	462.18	4,621.80

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0320 UNIDAD SEP ORD.085/2019 D-45

Sub-Total	566.185
Descuento	
Monto Neto	566.185
Iva 19%	107.575
Total	673.760

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

24/05/2019

Forma de Despacho

ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE ND°4073 VILLA AYQUINA

Documento de Origen

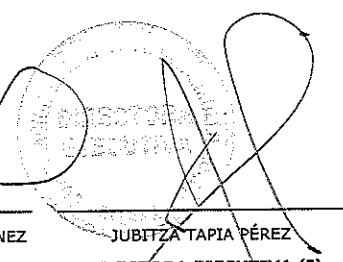
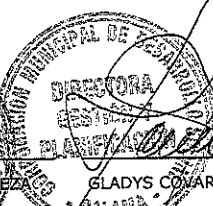
MEMORANDUM INTERNO N°0320 UNIDAD SEP ORD.085/2019

Cuenta Presupuestaria

2152212003001007

Artículo de Ley

S.E.P.



Claudia Araya Cortés
JUBITZA MORALES GONZALEZ
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENS ASPETI
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)