

30 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000990

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SANDRA PLAZA BARRAZA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :			
Teléfono :	0	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

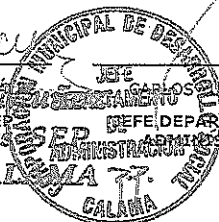
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLACIONES POR SALIDA PEDAGOGICA A LA CIUDAD DE ARICA CONSISTE EN: 24 SANDWICH GRANDE JAMÓN QUESO 24 BEBIDAS DE 500CC 24 GALLETAS GRANDE DE 220 GRS	64,537.82	64,537.82

MEMORANDUM INTERNO SEP N°652 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
 PREFERENCIAL ORD. N°189 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	64.538
Descuento	
Monto Neto	64.538
Iva 19%	12.262
Total	76.800

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 30/05/2019
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV- SUR
 Documento de Origen : MEMO N°652 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°189 D.P.
 Cuenta de Presupuesto : 2152212003001007
 S.E.P.



OTTHORACE GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

04 JUN. 2019