

15 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000167

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

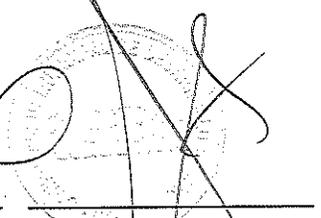
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	AGUAS SABORIZADAS DE 500ML	756.30	113,445.00
150	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	210.08	31,512.00
50	UNIDAD	NARANJAS	319.33	15,966.50
50	UNIDAD	PLATANOS	319.33	15,966.50
50	UNIDAD	MANZANAS	319.33	15,966.50
Glosa			Sub-Total	192.857
MEMORANDUM INTERNO SEP N° 0049 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			Desuento	
			Monto Neto	192.857
			Iva 19%	36.643
			Total	229.499

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/03/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 49 UND. SEP: ORD: N° 003 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : [REDACTED]







Xuxa San Martín Cortez CARLOS YUENG ASPETI JANEY SORENSEN ANDUEZA GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ JUBITZA-TAPIA PÉREZ
 ADQUISICIONES SEP JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 COMDES CALAMA