

09 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000734

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** Rut : XXXXXXXXXX

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

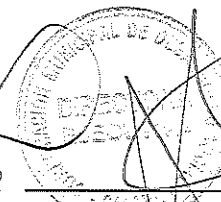
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	SERVICIO DE COFFE BREAK CONSTA DE LO SIGUIENTE : TE, CAFE E INFICIONES VASO DE JUGO NATURAL (MANGO, FRUTILLA, MEMBRILLO) TAPADITO (QUESILLO, JAMON DE PAVO, PECHUGA DE AVE, O BIFFE A LA PLANCHAS, TOMATE, LECHUGA, PALTA, PALMITOS, POROTITOS VERDES) PAN DE TIEMPO, PAN MIGA, PAN INTEGRAL IPP TRIANGULO DE PAN MIGA IPP EMPANADITAS DE QUESO QUEQUE DE ZANAHORIA O MINI BRAZO DE REINA BROCHETA DE FRUTA MIX DE GALLETAS	5,000.00	500,000.00

Glosa MEMO INTERNO N°0444 UNIDAD SEP ORD.076/2019 D-35

Sub-Total	500.000
Des cuenta	
Monto Neto	500.000
Iva 19%	95.000
Total	595.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°0444 UNIDAD SEP ORD.076/2019 D-35
 Cuenta Proveedor 2152212003001007
 S.E.P.



Claudia Araya Cortes
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS HUENG ASPETI
 Jefe Departamento de
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 CALAMAZAS

COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)