

18 ABR 2019
 SGP

17 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 20190000551

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
70	UNIDAD	JUGOS DE 200ML	294.12	20,588.40
70	UNIDAD	BROWNIE	420.17	29,411.90
70	UNIDAD	NARANJAS	319.33	22,353.10

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 275 UNIDAD SEP; ORD: N° 065/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"	Sub-Total	72.353
		Descuento	
		Monto Neto	72.353
		Iva 19%	13.747
		Total	86.101

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/04/2019
 Forma de Despacho : LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137, CENTRO, CALAMA.
 Documento de Origen : M.I.S. N° 275 UND. SEP; ORD: N° 065/2019 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.



Xuxa San Martín
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Jubitz
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)