

25 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000629

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : SANDRA PLAZA BARRAZA

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
1	UNIDAD	COLACIONES PARA ACTIVIDAD INTEGRADORAS DE LA ESCUELA COLACIONES CONSTAN DE LO SIGUIENTE : 15 AGUA MINERAL SIN GAS DE 500CC 01 TORTA DE YOGURT PARA 15 PERSONAS 15 SANDWICH VEGETARIANOS Y JAMON QUESO 01 CAJA DE TE DILMAH DE 50 UNIDADES 01 CAFE GRANDE JUAN VALDES 01 ENDULZANTE DE 270 ML 15 VASOS PLASTICOS DE 200CC 15 VASOS PLASTICOS DE 200 CC 1 PAQUETE DE SERVILETA GRANDE	52,100.84	52,100.84

Glosa MEMO N°0340 UNIDAD SEP ORD.090/2019 D-45

Sub-Total	52.101
Descuento	
Monto Neto	52.101
Iva 19%	9.899
Total	62.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE N°4068 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMO N°0340 UNIDAD SEP ORD.090/2019 D-45
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 S.E.P.

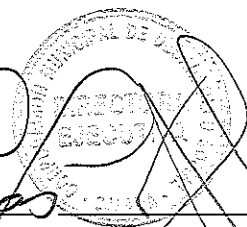


Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (T) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GRADYS COVARUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TARIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)