

30 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000662

AREA 0007 LEY SEP

06 MAYO 2019

Señor(es) : ANGELINA VERA LASTARRIA

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 EL DIA MARTES 7 DE MAYO AGUA SIN GAS DE 250 CC FRUTOS SECOS	304,411.76	304,411.76
1	UNIDAD	COLACIONES PARA EL DIA MARTES 14 DE MAYO AGUA SIN GAS DE 250 CC PLATANO	304,411.76	304,411.76
1	UNIDAD	COLACIONES PARA EL DIA MARTES 28 DE MAYO AGUA SIN GAS DE 250 CC BARRA DE CEREAL	304,411.76	304,411.76

Glosa MEMO N°0364 UNIDAD SEP ORD.056/2019 E-120

Sub-Total 913.235
 Descuento
 Monto Neto 913.235
 Iva 19% 173.515
 Total 1.086.750

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

30/04/2019

Forma de Despacho

ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO" LIMON VERDE N°4068 VILLA AYQUINA

Documento de Origen

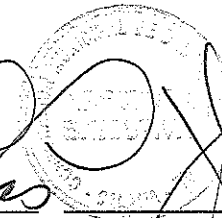
MEMO N°0364 UNIDAD SEP ORD.056/2019 E-120

Cuenta Presupuestaria

2152212003001007

Área de Gestión

S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLADYS COWARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)