

22 ABR. 2019
 22 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000592

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: ANGELINA VERA LASTARRIA	Rut	:	[REDACTED]
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
64	UNIDAD	COLACIONES PARA ESTUDIANTES MONITORES SEPTIEMBRE 2019 32 COLACIONES POR DIA DÍAS SEPTIEMBRE 06-27 OPCIONES DE COLACIONES: COLACION N° 1 1.- PAN CON HUEVO, QUESO O JAMON 2.- KAPO DIFERENTES SABORES COLACION N° 2 1.- VASO DE FRUTA 2.- BARRA DE CEREAL COLACION N° 3 1.- JUGO NATURAL 250CC 2.- QUEQUE INDIVIDUAL	840.34	53,781.76

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 0311 UNIDAD SEP; ORD: N° 073 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	53.782
Desuento	
Monto Neto	53.782
Iva 19%	10.219
Total	64.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/04/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POB. PRAT.
 Documento de Origen M.I.S. N° 311 UND. SEP; ORD: N° 073 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



JURITH COPALBESQUIZALEZ
 Jefa de Adquisiciones
 Jefe de Departamento de Adquisiciones
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)