

23 ABR. 2019
 SEP
 22 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 20190000593

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELINA VERA LASTARRIA** Rut : [REDACTED]

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

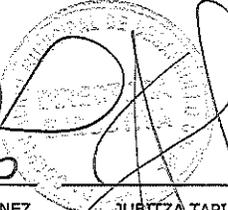
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
128	UNIDAD	COLACIONES PARA ESTUDIANTES MONITORES OCTUBRE 2019 32 COLACIONES POR DIA DÍAS OCTUBRE 04-11-18-25 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 CEREA COLACION N° 3 1.- JUGO NATURAL 250CC 2.- QUEQUE INDIVIDUAL	840.34	107,563.52

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

Sub-Total	107.564
Descuento	
Monto Neto	107.564
Iva 19%	20.437
Total	128.001

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.



JUDITH NORALEY GONZALEZ
 JEF. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JUDITH NORALEY GONZALEZ
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)