

10 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001920

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	588.24	29,412.00
50	UNIDAD	QUEQUE MARMOL	420.17	21,008.50
50	UNIDAD	FRUTA SURTIDA (NARANJA, PLATANO, MANZANA) NARANJAS	319.33	15,966.50

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1531 UNIDAD SEP ORD.211/2019 E-34

Sub-Total	66.387
Descuento	
Monto Neto	66.387
Iva 19%	12.614
Total	79.001

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

10/09/2019

Forma de Despacho

ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" AVDA. CHORILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS

Documento de Origen

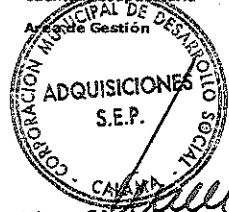
MEMORANDUM INTERNO N°1531 UNIDAD SEP ORD.211/2019

Cuenta Proveedor

2152212003001007

Área de Gestión

S.E.P.



Claudia Araya Cortés
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

GLADYS CARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)