

11 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002260

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SANDRA PLAZA BARRAZA	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
1	UNIDAD	COLACIONES PARA NIÑOS EN ACTIVIDAD DE PISCINA 300 MARTES 15/10/2019 150 AGUAS MINERAL DE 500CC 150 SANDWICH PAN AMASADO CON QUESO 150 NARANJAS JUEVES 17/10/2019 150 AGUA MINERAL DE 500CC 150 SANDWICH PAN AMASADO CON QUESO 150 NARANJAS	719,327.73	719,327.73

Glosa	MEMO SEP N° 1748 ORD N° 247 ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANTOS G-114	Sub-Total	719.328
		Descuento	
		Monto Neto	719.328
		Iva 19%	136.672
		Total	856.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANTOS G-114 CHACABUCO N° 3048 POB 23 DE MARZO 552927524
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1748 ORD N° 247 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YENGG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)