

15 de Octubre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002308**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CARLOS PATRICIO SEPULVEDA GERALDINO** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

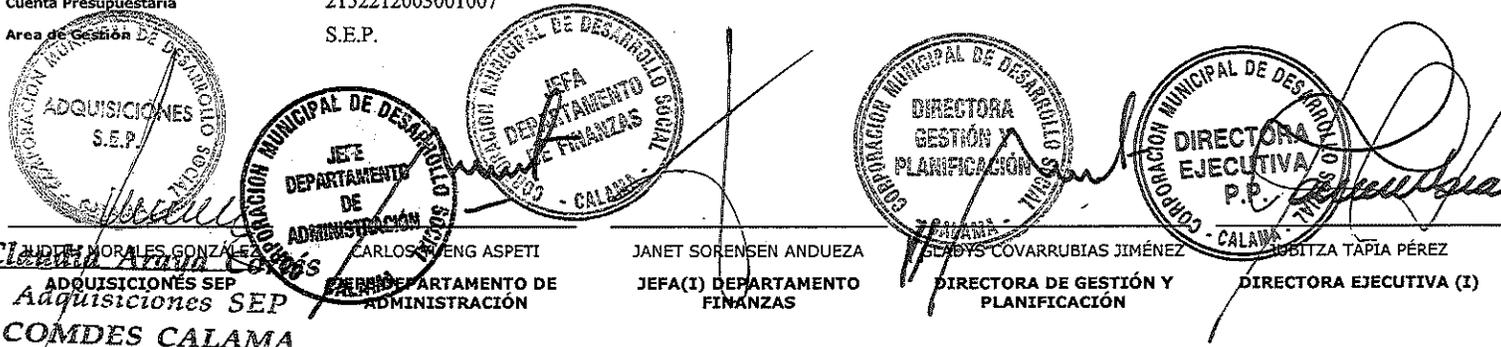
Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	COLACIONES SALUDABLES COLACIONES CONSTAN DE :MINI FAJAS, HAMBURGUESA, SANDWICH SALUDABLE, GALLETON, PORCION FRUTO SECO, PORCION DE GALLETA, JUGOS, AGUA SABORIZADAS, BROCHETAS DE FRUTA.	3,700.00	555,000.00
Glosa			Sub-Total	555.000
			Descuento	
			Monto Neto	555.000
			Iva 19%	105.450
			Total	660.450

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/10/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA N°2128 POBL.23 DEMARZO  
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°1769 UNIDAD SEP ORD.333/2019  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.


 CLAUDIA MORALES GONZALEZ  
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 CARLOS WENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 ELIZABETH COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 ROBERTA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)