

16 de Octubre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002320**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** Rut : XXXXXXXXXX

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
30	UNIDAD	SERVICIO DE COFFE BREAK} COFEE BREAK CONSTA DE : TE, CAFE, INFUSIONES JUGOS NATURALES SANDWICH BARROS LUCO EN PAN AMASADO EMPANADITA DE QUESO MEDIANA TROZO DE TORTA	6,500.00	195,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1846 UNIDAD SEP ORD.243/2019 E-34

Sub-Total	195.000
Descuento	
Monto Neto	195.000
Iva 19%	37.050
Total	232.050

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 16/10/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" AVDA. CHORILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1846 UNIDAD SEP ORD.243/2019  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Apoderado S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
*Claudia Araya Cortés*  
 Adquisiciones SEP  
 COMDES CALAMA

JUAN ENRIQUE ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)