

[Handwritten Signature]
 25 ABR. 2019
 SEP
 22 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 20190000591

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELINA VERA LASTARRIA** 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
128	UNIDAD	COLACIONES PARA ESTUDIANTES MONITORES AGOSTO 2019 32 COLACIONES POR DIA DÍAS AGOSTO 02-09-23-30 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 CEREAL 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.

[Circular Stamp: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - ADQUISICIONES SEP]
[Circular Stamp: DEPARTAMENTO DE FINANZAS]
[Circular Stamp: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - DIRECTORA GESTION Y PLANIFICACION]
[Circular Stamp: CALAMA]

[Signature: JUAN CARLOS YUJE ASPETTI]
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

[Signature: JANET SORENSEN ANDUEZA]
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

[Signature: JUAN COVARRUBIAS JIMENEZ]
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

[Signature: JUBETZA TAPIA PEREZ]
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)