

26 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001730

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LUIS CALDERON BARRIOS** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

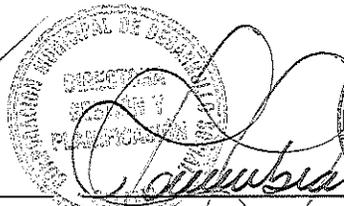
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
450	UNIDAD	TE LIQUIDO ICE TEA LIPTON 400 CC	722.00	324,900.00
450	UNIDAD	GALLETA AVENA Y CHOCOLATE 50 GR NUTRA BIEN	370.00	166,500.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0034/2019 UNIDAD SEP ORD.011/2019 G-123

Sub-Total	491.400
Des cuenta	
Monto Neto	491.400
Iva 19%	93.366
Total	584.766

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULO G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA N°1876 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0034 UNIDAD SEP ORD.011/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Destino S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Jefa de Adquisiciones SEP
Claudia Araya Goyes
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
 A-20190001730

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBETZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)