

11 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001928**

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1000	UNIDAD	BARRA DE CEREAL BAR FRUTAS MAS YOGURT	193.00	193,000.00
1000	UNIDAD	JUGO NECTAR WATTS 200CC SABORES SURTIDOS	243.00	243,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1526 UNIDAD SEP ORD.186/2019 E-31

Sub-Total	436.000
Desuento	
Monto Neto	436.000
Iva 19%	82.840
Total	518.840

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 11/09/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES N°1299 LOS PIMIENTOS  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1526 UNIDAD SEP ORD.186/2019  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Área de Gestión S.E.P.



*Judith Morales González*  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES S.E.P.  
 COMDES CALAMA

*Carlos Yueng Asperti*  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

*Janet Sorensen Andueza*  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

*Gladys Covarrubias Jimenez*  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

*Jubitz Tapia Pérez*  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 23 SEP. 2019