

25 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002017

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ANGELINA VERA LASTARRIA

Rut :

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
1	UNIDAD	COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO MARTES 6 AGUA SIN GAS FRUTO SECOS MARTES 13 AGUA SIN GAS PLATANO MARTES 20 AGUA SIN GAS BARRA DE CEREAL MARTES 27 AGUA SIN GAS PLATANO	1,164,705.88	1,164,705.88

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0364 UNIDAD SEP ORD.056/2019 E-120

Sub-Total	1.164.706
Descuento	
Monto Neto	1.164.706
Iva 19%	221.294
Total	1.386.000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

25/09/2019

Forma de Despacho

ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO" PJE.LIMON VERDE N°4068 VILLA AYQUINA

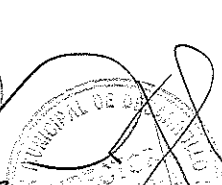
Documento de Origen

MEMORANDUM INTERNO N°0364 UNIDAD SEP ORD.056/2019

Cuenta Presupuestaria

2152212003001007

Area de Gestión



Claudia Araya Cortes
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 REQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)