

25 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002019

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ANGELINA VERA LASTARRIA

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MARTES 3 AGUA SIN GAS BARRA DE CEREAL MARTES 10 AGUA SIN GAS PLATANO MARTES 24 AGUA SIN GAS FRUTOS SECOS	913,235.29	913,235.29

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

Sub-Total	913.235
Descuento	
Monto Neto	913.235
Iva 19%	173.515
Total	1.086.750

Condición de Pago 30 DIAS

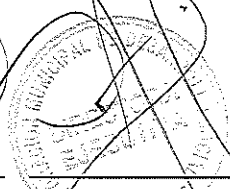
Plazo de Entrega 25/09/2019

Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO" PJE.LIMÓN VERDE N°4068 VILLA AYQUINA

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

Cuenta Presupuestaria 2152212003001007

Area de Gestión S.E.P.



Clara Araya Cortés
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)