

27 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002069

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ	Rut	: [REDACTED]
Dirección	:		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

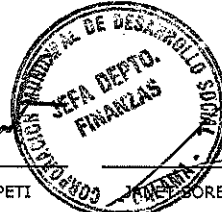
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE COCTEL ACTA FINALIZACION FIESTAS PATRIAS CONSTA DE LO SIGUIENTE: JUGO NATURAL Y BEBIDA, MOTE CON HUESILLO, TERREMOTO KIT. ENTREMES: EMPANADITAS DE COCTEL QUESO Y PINO 2PP SOPAIPILLA DE COCTEL CON PEBRE(PEBRE DE QUINOA) CHORIPAN, BROCHETAS CRIOLLAS, DULCES CHILENTOS, MINI PASTELARA SERVICIO INCLUYE ATENCION GARZON CRISTALERIA MONTAJE Y DESMONTAJE DECORACION DIECIOCHERA	231,000.00	231,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1578 UNIDAD SEP ORD.125/2019 G-23

Sub-Total	231.000
Des cuenta	
Monto Neto	231.000
Iva 19%	43.890
Total	274.890

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA N°1876 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1578 UNIDAD SEP ORD.125/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Área de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS BENG ASPETI
 Jefe Departamento de Administración

ANSELMO BORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)