

27 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002074

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SANDRA PLAZA BARRAZA	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	COLACIONES FRIAS VIAJE A ANTOFAGASTA 28/09/2019 JUGOS DE 200CC SANDWICH DE MIGA QUESO JAMON BARRA DE CEREAL	50,420.17	50,420.17

Glosa MEMO SEP N° 1607 ORD N° 455 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	50.420
Descuento	
Monto Neto	50.420
Iva 19%	9.580
Total	60.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/09/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALADIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1607 ORD N° 455 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

