

30 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002087

AREA 0007 LEY SEP

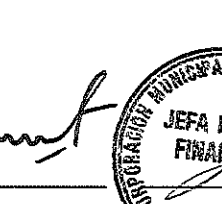
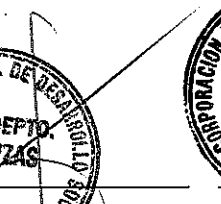
Señor(es) :	SANDRA PLAZA BARRAZA		Rut :		
Dirección :					
Teléfono :	0		Contacto :		
Fax :	0		E-Mail :		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS 500CC 280 AGUAS MINERAL SIN GAS 500CC	197,478.99	197,478.99

Glosa	MEMO SEP N° 1621 ORD N° 236 ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114	Sub-Total	197.479
		Des cuenta	
		Monto Neto	197.479
		Iva 19%	37.521
		Total	235.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/09/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114 CHACABUCO N°3048 POB 23 DE MARZO 552927524
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1621 ORD N° 236 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS JUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	---	--