

02 de Octubre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002131**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SANDRA PLAZA BARRAZA** Rut : XXXXXXXXXX

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 VIAJE A UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 240 COLACIONES PRODUCTO BEBIDA DE 500CC SANDWICH JAMON QUESO FRUTA	504,201.68	504,201.68

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1636 UNIDAD SEP; ORD: N° 339 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	504.202
Descuento	
Monto Neto	504.202
Iva 19%	95.798
Total	600.000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 02/10/2019  
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, CALAMA  
 Documento de Origen M.I.S. N° 1636 UND. SEP; ORD: N° 339 LICEO A-23  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.






**Xuxa San Martín**  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA

CARLOS YULIUS ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS ARRIBAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)