

02 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001795

AREA 0007 LEY SEP

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

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

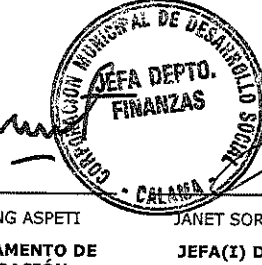
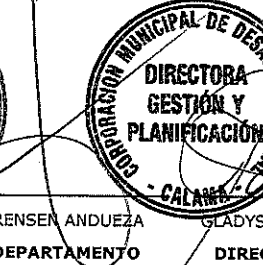
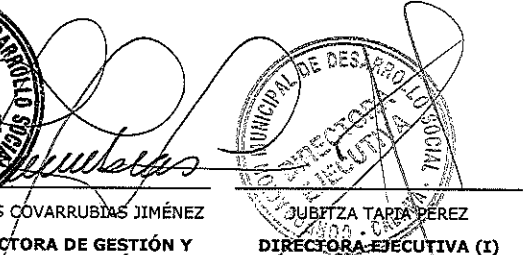
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLACIONES IDA Y REGRESO A ANTOFAGASTA EL DIA 24/08/2019 IDA 37 SANDWICH 37 FRUTAS 37 BEBIDAS 37BARRAS DE CEREAL REGRESO 37 AGUA DE 500CC 37 SANDWICH 37 GALLETAS INDIVIDUALES	218,487.39	218,487.39

Glosa MEMO SEP N° 1325 ORD N° 381 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	218.487
Descuento	
Monto Neto	218.487
Iva 19%	41.513
Total	260.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/09/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 POB GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1325 ORD N° 381 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
 CARLOS MUÑOZ GONZÁLEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MUÑOZ ASPETI
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORESEN ANDUEZA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ