

## ORDEN DE COMPRA N° 00000518/2021

Señores : SERVICIOS GENERALES JUAN IGNACIO FERNANDEZ E.I.R.L. RUT N° 076770971-4  
 Dirección : DARIO SALAS 5352  
 Fono :  
 Programa : LEY SEP  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 368 MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO

Forma de Pago : 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
55.	UNIDADES	coctel caja individual para el 28/12 a las 10:30 hrs, que tenga (1 bebida en lata, 1 sandwich, 3 cachitos, 8 trufas, 1 papa frita en tarro, 2 alfajores, 200g frutos secos, 200g gomitas, 1 taza personalizada con diseño	\$10,000.00	\$550,000.00
130.	UNIDADES	coctel caja individual para 29/12 a las 12:00 hrs, que tenga (1 bebida en lata, 1 sandwich, 3 cachitos, 8 trufas, 1 papa frita en tarro, 2 alfajores, 200g frutos secos, 200g gomitas, 1 taza personalizada con diseño	\$10,000.00	\$1,300,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,850,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,850,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$351,500
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,201,500</b>
SON: Dos millones doscientos un mil quinientos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 1051-2021/ COMPRA DE COCTEL/CELEBRACIONES INSTITUCIONALES/LEY SEP/E368/ENTREGA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

  
 NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General

  
 DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones