

ORDEN DE COMPRA N° 00000519/2021

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
100.	UNIDADES	coctel individual para el 28/12 a las 10:30 hrs, que contenga (1 jugos de fruta, 1 sandwich, 6 gisines, 6 trufas, papas fritas,2 alfajores, 200g frutos secos, 100g queso, 100g pepinillos, 100g aceitunas, 100g galletas, 100g frutillas, 1salsa, 2 te	\$12,000.00	\$1,200,000.00
100.	UNIDADES	coctel individual para el 29/12 a las 12:00 hrs, que contenga (1 jugos de fruta, 1 sandwich, 6 gisines, 6 trufas, papas fritas,2 alfajores, 200g frutos secos, 100g queso, 100g pepinillos, 100g aceitunas, 100g galletas, 100g frutillas, 1salsa, 2 te	\$12,000.00	\$1,200,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,400,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$2,400,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$456,000
			TOTAL:	\$2,856,000

SON: Dos millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1050-2021/COMPRA DE COCTEL/CELEBRACIONES INSTITUCIONALES/LEY SEP/E 368/ENTREGA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL


 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 DAVID CATALAN
 Secretario General


 JEFE DEPTO. PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES
 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones