

08 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003224

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	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
78	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	571.43	44,571.54
78	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	210.08	16,386.24
156	UNIDAD	SANDWICH JAMON QUESO	840.34	131,093.04

Glosa MEMO N°2066 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.502/2018 D-49

Sub-Total	192.051
Descuento	
Monto Neto	192.051
Iva 19%	36.490
Total	228.540

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" AVDA.BDO. OHIGGINS #512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°2070 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.502/2018 D-49
 Cuenta Proveedor 2152212003001007
 Ar. Gestión S.E.P.



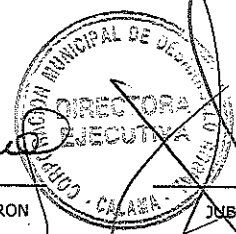
Claudia Araya Cortes
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JINETZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)