

04 de Diciembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003737**

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
1	UNIDAD	DESAYUNO NAVIDEÑO DESAYUNO CONSTA: 15 PAN DE PASCUA 20 LECHE CONDENSADA 08 CHOCOLATE AMARGO 1 KILO 30 BEBIDAS 3LTS 400 VASOS TERMICOS DESECHABLES 400 VASOS PLASTICOS DESECHABLES 400 PLATOS DESECHABLES PARA TORTA 400 TENEDORES PLASTICOS 50 MANTELES PLASTICOS DE NAVIDAD 60 BANDEJA DE CARTON 15 GALLETA DE NAVIDAD 15 GALLETA VARIADAS 20 PAPAS FRITAS GRANDES 10 RAMITAS GRANDES	541,302.52	541,302.52

Glosa MEMO N°2341 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.195/2018 G-123

Sub-Total	541.303
Descuento	
Monto Neto	541.303
Iva 19%	102.847
Total	644.150

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/12/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA 1876 SECTOR CENTRO  
 Documento de Origen MEMO N°2341 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.195/2018 G-123  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA



GARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)