

06 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003795

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
150	UNIDAD	AGUAS SABORIZADAS 1/2 LITRO BAJA EN SODIO	714.29	107,143.50
150	UNIDAD	FRUTAS SURTIDAS	294.12	44,118.00
		50 NARANJAS		
		50 PLATANOS		
		50 MANZANAS		
80	UNIDAD	PAN DE PASCUA	2,941.18	235,294.40
15	UNIDAD	LECHE LIQUIDA DE 1 LITRO	840.34	12,605.10
8	UNIDAD	BOLSAS DE 500 GRS. CHOCOLATE PARA PREPARAR	2,521.01	20,168.08
10	UNIDAD	PACK DE BEBIDAS DE 3 LITROS	5,042.02	50,420.20

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2297 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 544 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"	Sub-Total	469.749
		Descuento	
		Monto Neto	469.749
		Iva 19%	89.252
		Total	559.002

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/12/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 2297 UND. SUB. ORD: N° 544 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.



Xuana San Martín Cortez
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUNG ASPETA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)