

07 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003817

AREA 0007 LEY SEP

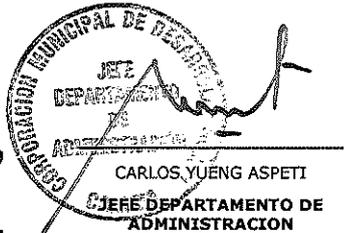
Señor(es) : **CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
138	UNIDAD	AGUA SIN GAS 500 CC	571.43	78,857.34
46	UNIDAD	MANZANAS	294.12	13,529.52
46	UNIDAD	NARANJA	294.12	13,529.52
46	UNIDAD	PLATANO	294.12	13,529.52
46	UNIDAD	BOLSITA DE MANI SALADO	294.12	13,529.52
46	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	210.08	9,663.68
46	UNIDAD	QUEQUE INDIVIDUAL	336.13	15,461.98
46	UNIDAD	YOGURT 1+1	487.39	22,419.94
46	UNIDAD	BEBIDA DE 500 CC	714.29	32,857.34

Glosa	D-48 - MEMO N°2359 - UNID SUBVENCION - ORD N°528	Sub-Total	213.378
		Descuento	
		Monto Neto	213.378
		Iva 19%	40.542
		Total	253.920

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/12/2018
 Forma de Despacho : D-48 PRESIDENTE BALMACEDA - BALMACEDA N°2054 - 552927534
 Documento de Origen : D-48 - MEMO N°2359 - UNID SUBVENCION - ORD N°528
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Origen : S.E.P.



Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)