

29 de Enero de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000112

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERICA CONTRERAS CORREA** Rut : **20.899.856-0**
 Dirección :
 Teléfono : **0** 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
30	UNIDAD	COLACIONES VIAJE DE ALUMNOS A VICUÑA (4° REGION). 2 SANDWICH, 2 BEBIDAS DE 1/2 LT. 2 QUEQUES INDIVIDUAL 2 FRUTAS, 2 PQTES DE GALLETAS, 2 BARRAS DE CEREAL.	10,084.03	302,520.90

Glosa MEMO N°854, ORD N°166, DEPTO EDUCACION, ESC G-52 SAN FRANCISCO CHIU-CHIU

Sub-Total	302.521
Descuento	
Monto Neto	302.521
Iva 19%	57.479
Total	360.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/01/2018
 Forma de Despacho ESC. G-52 SAN FRANCISCO CHIU-CHIU 56990526
 Documento de Origen MEMO N°854, ORD N°166, DEPTO EDUCACION, ESC G-52 SAN
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión

Elizabeth Espinoza Flores

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

XUXA-SAN MARTIN CORTÉZ

ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETTI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON

JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JOSUZA TAPIA PÉREZ

DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

DIRECTOR EJECUTIVO