

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001767**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : SANDRA PLAZA BARRAZA Rut : [REDACTED]  
 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
1	UNIDAD	COLACIONES Y ALMUERZOS COLACIONES CONSTAN DE: TE, CAFE JUGO CHURRASCO QUESO ALMUERZO: ARROZ, PAPAS MAYO, POLLO AL JUGO, BEBIDA, PAN PEBRE, POSTRE (FRUTA)	129,411.76	129,411.76

Glosa	MEMO N°1077 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL ORD.098/2018 G-123	Sub-Total	129.412
		Descuento	
		Monto Neto	129.412
		Iva 19%	24.588
		Total	154.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 06/07/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA #1876 SECTOR CENTRO  
 Documento de Origen : MEMO N°1077 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Agencia Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 Claudia Araya Cortés  
 Adquisiciones SEP  
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARCELA CALDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)