

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001451**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ</b>	Rut :	<b>76.648.937-0</b>
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	<b>984074404</b>	E-Mail :	<b>SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM</b>
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
286	UNIDAD	AGUA SABORIZADAS MARCA DAILY 190ML	747.00	213,642.00
150	UNIDAD	FRUTA LISTA EN TROZO MARCA EL VERGEL 41 PACK DE 4 UNIDADES	782.00	117,300.00

Glosa MEMO N°003 DEPTO DE GESTION Y PLANIFICACION ORD.019/2018 G-123

Sub-Total	330.942
Descuento	
Monto Neto	330.942
Iva 19%	62.879
Total	393.821

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 25/06/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA #1876 SECTOR CENTRO  
 Documento de Origen MEMO N°003 DEPTO DE GESTION Y PLANIFICACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.



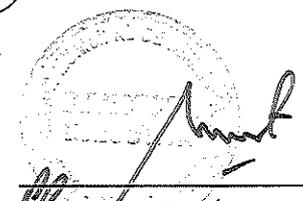
*Claudia Araya Cortés*  
 ADQUISICIONES SEP  
 Adquisiciones SEP  
 COMDES CALAMA



*YUENG ASPETTI*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CALAMA



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



*JUBITZA TAPIA PÉREZ*  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)