

**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>                                 |            |                                  |

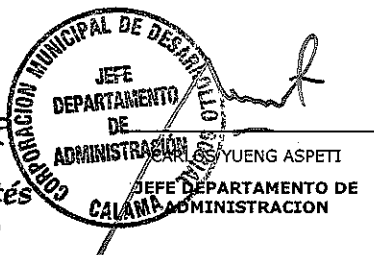
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| 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<br>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  
 COMDES CALAMA

MARCO GERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO  
 FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)