

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001503**

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
42	UNIDAD	AGUA SIN GAS 500CC	571.43	24,000.06
42	UNIDAD	MINI GALLETAS	252.10	10,588.20
42	UNIDAD	BARRAS DE CEREAL	210.08	8,823.36
42	UNIDAD	FRUTAS	294.12	12,353.04

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 911 UNIDAD DE SUBVENCIONES: ORD: N° 153 SOL. REQ. N° 30 ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"	Sub-Total	55.765
		Descuento	
		Monto Neto	55.765
		Iva 19%	10.595
		Total	66.360

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 18/06/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBL. LOS PIMIENTOS  
 Documento de Origen : M.I.S. N° 911 UND. SUB. ORD: N° 153 REQ N° 30 ESC. E-31  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gasto : S.E.P.



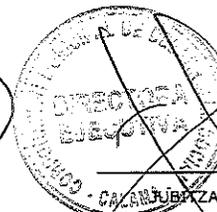
**Ximena San Martín Cortez**  
 ADQUISICIONES SEP  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**



**Carlos Yueng Asperti**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



**Marta Calderón Calderón**  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



**Rubiza Tapia Pérez**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)