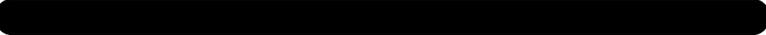


ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001506

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA** Rut : 
 Dirección : 
 Teléfono :  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 - 19/06/2018 - 6ª	571.43	24,000.06
42	UNIDAD	GALLETAS MINI - 19-06-2018 - 6ª	252.10	10,588.20
42	UNIDAD	BARRA DE CEREAL - 19/06/2018 - 6ª	210.08	8,823.36
42	UNIDAD	FRUTAS - 19/06/2018 - 6ª	294.12	12,353.04

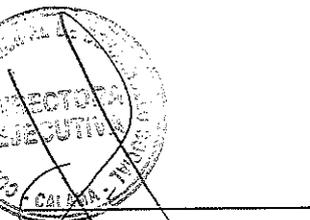
Glosa E-31 - MEMO N°911 - UNID SUBVENCION - ORD N°153

Sub-Total	55.765
Desuento	
Monto Neto	55.765
Iva 19%	10.595
Total	66.360

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/06/2018
 Forma de Despacho E-31 ANDRES BELLO - LOS CHAÑARES N°1299 - 552927531
 Documento de Origen E-31 - MEMO N°911 - UNID SUBVENCION - ORD N°153
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 CALAMA
 COMDES CALAMA


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


 JUBITZA TARIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)