

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001571

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SANDRA PLAZA BARRAZA** Rut : XXXXXXXXXX

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	DESAYUNOS SALUDABLES DESAYUNO CONSTA DE LO SIGUIENTE YOGURT CON CEREALES SANDWICH POLLO TOMATE BROCHETA DE FRUTA QUEQUITO INDIVIDUAL DE ZANAHORIA JUGO NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO	403,361.34	403,361.34

Glosa MEMO N°624 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.230/2018 E-31

Sub-Total	403.361
Descuento	
Monto Neto	403.361
Iva 19%	76.639
Total	480.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/06/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMO N°624 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.230/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETTI
CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



CLAUDIA TAPIA PÉREZ
CLAUDIA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)