

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001701

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SANDRA PLAZA BARRAZA** Rut : [REDACTED]

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	COLACIONES SALUDABLES 30 JUGO 30 BROCHETAS DE FRUTA 40 TAPADITOS JAMON PALTA 40 TAPADITOS QUESILLO TOMATE LECHUGA	92,436.97	92,436.97

Glosa	MEMO N°1018 UNIDAD DE SUBVENCIONES GENERALES ORD.091/2018 D-32	Sub-Total	92.437
		Descuento	
		Monto Neto	92.437
		Iva 19%	17.563
		Total	110.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/06/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE #3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen : MEMO N°1018 UNIDAD DE SUBVENCIONES GENERALES
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Aprobado : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENGG ASPETI
 CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)