

05 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002807

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 |
|----------|--------------|---|--------------|-----------|
| 1 | UNIDAD | COLACIONES SALUDABLES PARA SALIDA 50 AGUAS SIN GAS 50 FRUTA (MANZANAS Y NARANJAS) 50 CEREAL EN BARRA | 53,781.51 | 53,781.51 |

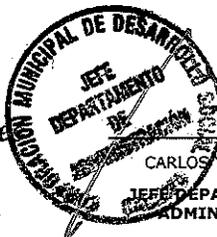
Glosa MEMO N°1791 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.433/2018 D-49

| | |
|------------|--------|
| Sub-Total | 53.782 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 53.782 |
| Iva 19% | 10.218 |
| Total | 64.000 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/10/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO.OHIGGINS 512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°1791 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.433/2018 D-49
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



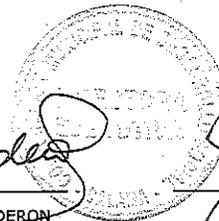
Claudia Araya Cortez
 ADMINISTRADORAS GONZALEZ
 ADMINISTRACIONES SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)