

12 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003253

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** 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
117	UNIDAD	COLACIONES DESAYUNO DÍA 14/11/2018 CONSISTE EN: SÁNDWICH JAMÓN QUESO (PAN AMASADO) LECHE DESCREMADA O JUGO BAJO EN AZÚCAR 200CC BARRA DE CEREAL PAQUETE DE GALLETAS MINI O GALLETÓN DE AVENA FRUTA DE TEMPORADA BOTELLA DE AGUA 500CC	5,000.00	585,000.00
96	UNIDAD	ALMUERZO DÍA 14/11/2018 CONSISTE EN: TALLARINES CON SALSA BOLOÑESA PAN POSTRE BABOROIS JUGO NATURAL 200 CC	7,000.00	672,000.00
117	UNIDAD	COLACIONES ONCE DÍA 14/11/2018 CONSISTE EN: JUGO BAJO EN AZÚCAR 200CC BARRA DE CEREAL PAQUETE DE GALLETAS MINI O GALLETÓN DE AVENA FRUTA DE TEMPORADA QUEQUITO ENVASADO BOTELLA DE AGUA 500CC	3,600.00	421,200.00
77	UNIDAD	COLACIONES DESAYUNO DÍA 15/11/2018 CONSISTE EN: SÁNDWICH JAMÓN QUESO LECHE DESCREMADA O JUGO BAJO EN AZÚCAR BARRA DE CEREAL PAQUETE DE GALLETAS MINI O GALLETÓN DE AVENA FRUTA DE TEMPORADA BOTELLA DE AGUA 500CC	5,000.00	385,000.00
53	UNIDAD	ALMUERZOS DÍA 15/11/2018 CONSISTE EN: POLLO A LA PLANCHA O POLLO ARVERJADO ARROZ Y TOMATE O AROOZ PAN JUGO NATURAL 200CC POSTRE BABAROIS	7,000.00	371,000.00
77	UNIDAD	COLACIONES ONCE DÍA 15/11/2018 CONSISTE EN: JUGO ARTIFICIAL 200CC BARRA DE CEREAL PAQUETE DE GALLETAS MINI O GALLETÓN DE AVENA FRUTA DE TEMPORADA QUEQUITO ENVASADO BOTELLA DE AGUA 500CC	3,600.00	277,200.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC/ 3253 - 2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1973 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°394/2018 ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"

Sub-Total	2.711.400
Descuento	
Monto Neto	2.711.400
Iva 19%	515.166
Total	3.226.566

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 12/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" DIRECCIÓN: AV. BALMACEDA N°2054 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°1973 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°394/2018 D-48
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



Lucía Caro Muñoz
 LUCÍA CARO MUÑOZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



Carlos Yung Asperti
 CARLOS YUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA



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



Juditza Tapia Pérez
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)