

23 de Noviembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003420**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELINA VERA LASTARRIA** 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
130	UNIDAD	COLACIONES PARA ALUMNOS FERIA PREVENTIVA COLACIONES CONSTAN DE: 1 LITRO DE JUGO ANDINA 1 GALLETON DE AVENA 1 SANDWICH (JAMON QUESO) 1 BARRA DE CEREAL 1 FRUTA	3,100.00	403,000.00

Glosa MEMO N°2216 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.451/2018 B-10

Sub-Total	403.000
Descuento	
Monto Neto	403.000
Iva 19%	76.570
Total	479.570

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/11/2018  
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME #4050 VILLA AYQUINA  
 Documento de Origen MEMO N°2216 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.451/2018 B-10  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de destino S.E.P.



*Claudia Araya Cortés*  
 JUDITH MOYALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**



*[Signature]*  
 CARLOS SPENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



*[Signature]*  
 MARIA CORDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



*[Signature]*  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)