

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001491

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
43	UNIDAD	MINI GALLETAS COLACIONES DÍA 21 DE JUNIO, CURSO 5ºA	252.10	10,840.30
43	UNIDAD	JUGOS 200CC COLACIONES 21 DE JUNIO, CURSO 5ºA	294.12	12,647.16
43	UNIDAD	FRUTAS COLACIONES 21 DE JUNIO, CURSO 5ºA	294.12	12,647.16
43	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS COLACIONES 21 DE JUNIO, CURSO 5ºA	571.43	24,571.49
Glosa			Sub-Total	60.706
MEMORANDUM INTERNO SEP N°911 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°153/2018 ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"			Descuento	
			Monto Neto	60.706
			Iva 19%	11.534
			Total	72.240

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 15/06/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" DIRECCIÓN: LOS CHAÑARES N°1299 POB. LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen : MEMO N°911 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°153/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.






S.E.P. **Carlos Muñoz**
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA
 CARLOS MUÑOZ ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)