

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001494**

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	AGUA MINERAL SIN GAS COLACIONES DÍA 21 DE JUNIO, CURSO 1ºB	571.43	24,571.49
43	UNIDAD	BARRA DE CEREAL COLACIONES DÍA 22 DE JUNIO, CURSO 1ºB	210.08	9,033.44
43	UNIDAD	GALLETON COLACIONES DÍA 22 DE JUNIO, 1ºB	294.12	12,647.16
43	UNIDAD	FRUTAS COLACIONES DÍA 22 DE JUNIO, CURSO 1ºB	294.12	12,647.16

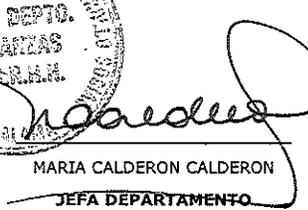
Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°911 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°153/2018 ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"

Sub-Total	58.899
Descuento	
Monto Neto	58.899
Iva 19%	11.191
Total	70.090

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.



  
 CARLOS YUENG ASPERTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

  
  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)