

18 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001507

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

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
46	UNIDAD	AGUA SIN GAS - 19/06/2018 - 2°A	571.43	26,285.78
46	UNIDAD	MINI GALLETAS - 19/06/2018 - 2°A	252.10	11,596.60
46	UNIDAD	FRUTAS - 19/06/2018 - 2°A	294.12	13,529.52
46	UNIDAD	BARRA DE CEREAL - 19/06/2018 - 2°A	210.08	9,663.68

Glosa E-31 - MEMO N°911 - UNID SUBVENCION - ORD N°153

Sub-Total	61.076
Des cuenta	
Monto Neto	61.076
Iva 19%	11.604
Total	72.680

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/06/2018
 Forma de Despacho E-31 ANDRES BELLO - LOS CHAÑARES N°1299 - 552927531
 Documento de Origen E-31 - MEMO N°911 - UNID SUBVENCION - ORD N°153
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
 S.E.P.
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CLAUDIA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)