

01 de Octubre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002707**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ</b>	Rut :	<b>76.648.937-0</b>
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	<b>984074404</b>	E-Mail :	<b>SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM</b>
Fax :	<b>0</b>		

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	AGUA MINERAL SABORIZADAS 190ML MARCA DAILY	550.00	82,500.00
150	UNIDAD	CEREALES INDIVIDUALES 20 GRS DE ARROZ MARCA NATUR	510.00	76,500.00

Glosa	MEMO N°003 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL ORD.019/2018 G-123	Sub-Total	159.000
		Descuento	
		Monto Neto	159.000
		<b>Iva 19%</b>	30.210
		<b>Total</b>	<b>189.210</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 01/10/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS CONEJITOS ANTOFAGASTA #1876 SECTOR CENTRO  
 Documento de Origen : MEMO N°003 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.019/2018 G-123  
 Cuenta Presupuestal : 2152212003001007  
 Área de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
**Judith Araya Cortés**  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)