

19 de Octubre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003031**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>SANDRA PLAZA BARRAZA</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	<b>0</b>	E-Mail :	
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	DESAYUNO SALUDABLES MES DE SEPTIEMBRE	403,361.00	403,361.00

Glosa MEMO N°624 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.117/2018 E-31

Sub-Total	403.361
Descuento	
Monto Neto	403.361
Iva 19%	76.639
<b>Total</b>	<b>480.000</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/10/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS  
 Documento de Origen MEMO N°624 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.117/2018 E-31  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Área de Gasto S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ  
 Jefa Araya Cortés  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 DE CARLOS WUENG-ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
**COMDES CALAMA**

Jefa de Finanzas y R.R.H.H.  
 MARTA CALDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
**COMDES CALAMA**