

03 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002004**

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
60	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS 500CC	571.43	34,285.80
60	UNIDAD	QUEQUE BROWNIE	420.17	25,210.20
60	UNIDAD	GALLETAS MINI SURTIDOS SABORES	252.10	15,126.00

Glosa	MEMO N°1251 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.289/2018 D-49	Sub-Total	74.622
		Des cuenta	
		Monto Neto	74.622
		Iva 19%	14.178
		Total	88.800

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 03/08/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" AVDA.BDO OHIGGINS #512 VILLA CASPANA  
 Documento de Origen : MEMO N°1251 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.289/2018 D-49  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 S.E.P.

  
**ADQUISICIONES S.E.P.**  
 [Signature]  
**Claudia María Cortés**  
 ADQUISICIONES S.E.P.  
**COMDES CALAMA**

  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**  
 [Signature]  
**CARLOS YUENG ASPETTI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
**JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.**  
 [Signature]  
**MARIA CALDERON CALDERON**  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

[Signature]  
**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)