

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002268**

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
170	UNIDAD	JUGOS 200CC	294.12	50,000.40
170	UNIDAD	MANQUEQUE COLACIONES PARA EL DIA 07-08-2018	352.94	59,999.80

Glosa MEMO N°1440 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.230/2018 E-31

Sub-Total	110.000
Descuento	
Monto Neto	110.000
Iva 19%	20.900
Total	130.900

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/08/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS  
 Documento de Origen MEMO N°1440 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.230/2018 E-31  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Aprobación S.E.P.



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



CARLOS YUEN CASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)