

05 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002460

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLACIONES Y ALIMENTACION SALUDABLE 200 DULCES SURTIDOS 200 EMPANADAS DE QUESO 200 VASOS PLATICOS 50 PLATOS PLASTICOS MEDIANO 4 BOLSAS DULCES (PASTILLAS AMBROSOLI) 60 SANDWICH (ALIADO QUESO JAMON) 5 PAQUETES SERVILLETAS 1 PAQUETE DE TOALLA NOVA 1 TARRO DE CAFE (GRANDE) 2 KILOS DE AZUCAR 1 CAJA DE TE (50) 48 AGUAS MINERAL INDIVIDUAL SIN GAS 10 AGUA MINERAL SIN GAS (1.6 LITROS) 20 JUGOS WATTS SURTIDOS (1.5 LITROS)	327,731.09	327,731.09

Glosa MEMO N°1485 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.254/2018 B-34

Sub-Total	327.731
Des cuenta	
Monto Neto	327.731
Iva 19%	62.269
Total	390.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/09/2018
 Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" PJE RAMON FREIRE #3107 POBL.PRAT
 Documento de Origen MEMO N°1485 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.254/2018 B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de destino S.E.P.



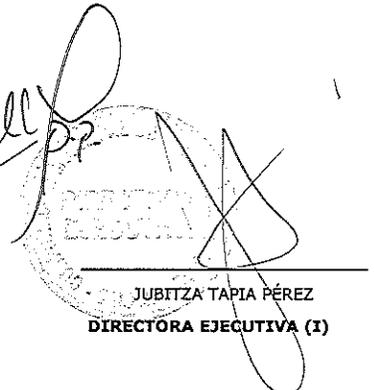
Cristina Araya Cortés
 JUEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 COMDES CALAMA



Carlos Yungas Perti
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA



Marta Calderon Calderon
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Jubitza Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)