

04 de Abril de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000413**

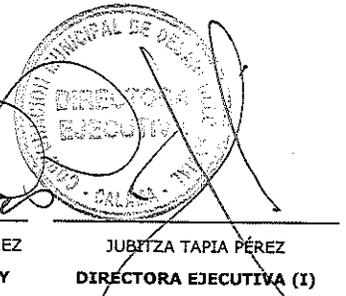
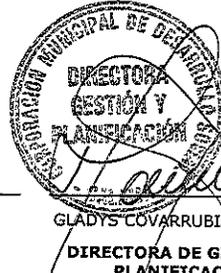
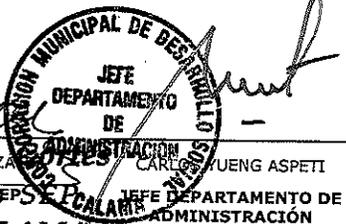
AREA 0007 LEY SEP

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
2	UNIDAD	CAFE NESCAFE GRANDE 170 G	4,621.85	9,243.70
2	UNIDAD	CAJA DE TE SUPREMO CEYLAN 100 BOLSAS NEGRO	3,529.41	7,058.82
2	UNIDAD	AZUCAR DE KILO	588.24	1,176.48
80	UNIDAD	GALLETAS SURTIDAS TRITON, KUKY, MOROCHAS, ETC.	714.29	57,143.20
6	UNIDAD	BOLSA CAMELO	2,092.44	12,554.64
30	UNIDAD	JUGO ANDINA DE LITRO 10 DE PIÑA 10 DE NARANJA 10 DE MANZANA	1,411.76	42,352.80
10	UNIDAD	BEBIDA COCA COLA 1.5 LITRO SIN AZUCAR	1,495.80	14,958.00
2	UNIDAD	ENDULZANTE LIQUIDO	2,100.84	4,201.68
Glosa MEMO N°0145 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENTE ORD.032/2019 G-123			Sub-Total	148.689
			Desuento	
			Monto Neto	148.689
			Iva 19%	28.251
			Total	176.940

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 04/04/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA N°1876 SECTOR CENTRO  
 Documento de Origen : MEMO N°0145 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR  
 Cuenta de Cuentas de Pago : 2152212003001007  
 Cuenta de Gestión : S.E.P.



Claudia Araya  
 Jefa de Adquisiciones S.E.P.  
 COMDES CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION  
 JUBITZA TAPIA PEREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)