

08 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000441

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
180	UNIDAD	AGUA MINERAL CON GAS	588.24	105,883.20
180	UNIDAD	QUEQUE INDIVIDUAL	294.12	52,941.60

Glosa	MEMO N°0191 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.57/2019 D-49	Sub-Total	158.825
		Desuento	
		Monto Neto	158.825
		Iva 19%	30.177
		Total	189.002

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/04/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO.OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen : MEMO N°0191 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 A : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
 A-2019000441

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LADYS COMARQUIBAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)