

15 de Marzo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000172**

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
120	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	588.24	70,588.80
120	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	210.08	25,209.60
120	UNIDAD	FRUTA SURTIDA (NARANJA, PLATANO, MANZANA)	319.33	38,319.60

Glosa MEMO N°0044 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.008/2019 D-35

Sub-Total	134.118
Descuento	
Monto Neto	134.118
Iva 19%	25.482
Total	159.600

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/03/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO  
 Documento de Origen MEMO N°0044 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 S.E.P.



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS  
 JANET SORENSON ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 Claudia Araya Cortes  
 Adquisiciones SEP  
**COMDES CALAMA**  
 A-20190000172