

31 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001925

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	YENI INES ROJAS BUGUEÑO	Rut :	[REDACTED]
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
42	UNIDAD	DESAYUNOS SALUDABLES POR REFUERZOS POSITIVOS	1,512.60	63,529.20

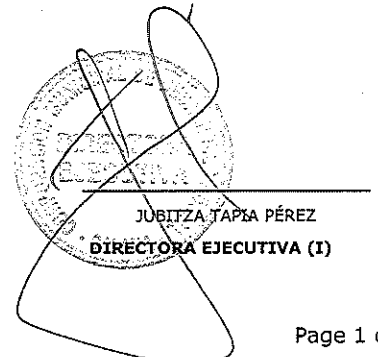
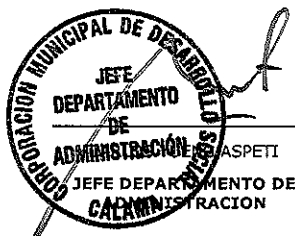
Glosa MEMO N°1203 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL ORD.333/2018

Sub-Total	63.529
Descuento	
Monto Neto	63.529
Iva 19%	12.071
Total	75.600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/07/2018
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME #4050 VILLA AYQUINA CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°1203 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Área de Proceso S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA
 A-20180001925



*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***