

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002177

AREA 0007 LEY SEP

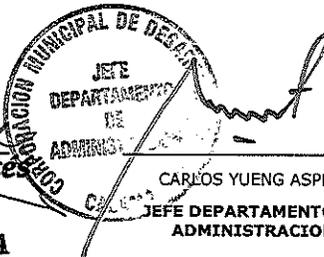
Señor(es) : **CARLOS DIAZ** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : **0** Contacto : [REDACTED]
 Fax : **0** E-Mail : [REDACTED]

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 120 | UNIDAD | VELO ROJO | 1,008.40 | 121,008.00 |
| 120 | UNIDAD | VELO AZUL | 1,008.40 | 121,008.00 |
| 120 | UNIDAD | VELO BLANCO | 1,008.41 | 121,009.20 |

| | | | |
|-------|---|------------|---------|
| Glosa | MEMO N°1374 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.113/2018 G-123 | Sub-Total | 363.025 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 363.025 |
| | | Iva 19% | 68.975 |
| | | Total | 432.000 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/08/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS " ANTOFAGASTA #1876 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen : MEMO N°1374 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.113/2018 G-123
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Arg : S.E.P.



Claudia Araya Cortes
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

CUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)