

16 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003327

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **AGUILAR Y COMPAÑIA LIMITADA** Rut : **80.335.400-6**
 Dirección :
 Teléfono : **0** 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
15	UNIDAD	BANCA METALICA GALV PERFIL RECTANGULAR	386,665.00	5,799,975.00
<i>Retener el pago</i>				

Glosa MEMO N°2106 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.409/2018 D-45

Sub-Total	5.799.975
Descuento	
Monto Neto	5.799.975
Iva 19%	1.101.995
Total	6.901.970

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE #4068 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMO N°2106 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.409/2018 D-45
 Cuenta de Pago 2152904001001003
 de Gestión S.E.P.



Claudia Anaya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

