

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001707

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IMPRESA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE** Rut : **76.781.959-5**
 Dirección : **MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**
 Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE MORENO**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	ATRIEL EMPAVONADO	28,000.00	112,000.00

Glosa	MEMO N°1018 UNIDAD DE SUBVENCIONES GENERALES ORD.091/2018 D-32	Sub-Total	112.000
		Desuento	
		Monto Neto	112.000
		Iva 19%	21.280
		Total	133.280

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/06/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE #3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen : MEMO N°1018 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.091/2018 D-32
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Área de Pago : S.E.P.

