

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 | ATREL 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.

