

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002253**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANA MARIA GALLEGUILLOS MAMANI** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] 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
20	UNIDAD	FALDA CHILOTAS	2,700.00	54,000.00
20	UNIDAD	PAÑUELOS	2,700.00	54,000.00

Glosa	MEMO N°1432 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.236/2018 D-35	Sub-Total	108.000
		Descuento	
		Monto Neto	108.000
		Iva 19%	20.520
		Total	128.520

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 23/08/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA #545 VILLA CASPANA  
 Documento de Origen : MEMO N°1432 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.236/2018 D-35  
 Cuenta de Corriente : 2152202002001005  
 Tipo de Gestión : S.E.P.



*Claudia Araya Cortés*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**

