

13 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002594

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	LORELEY YEVENES MURAÑA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TUNICAS PARA CORO 09 TUNICAS PARA CORO TALLA 10 Y TALLA 12 10 TUNICAS PARA CORO TALLA 14 Y TALLA 16 06 TUNICAS PARA CORO TALLA S Y TALLA M 01 TUNICA PARA CORO TALLA L	131,932.77	131,932.77

Glosa MEMO N°1519 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.182/2018 D-32

Sub-Total	131.933
Descuento	
Monto Neto	131.933
Iva 19%	25.067
Total	157.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/09/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE #3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen MEMO N°1519 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.182/2018 D-32
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Anaya Cortés
 Adquisiciones S.E.P.
 COMDES CALAMA

