

24 de Abril de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20180000838**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELINA VERA LASTARRIA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : **0** 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
305	UNIDAD	MINI AGUA MARCA MAS MINI AGUA MARCA MAS - ZUMBA KIDS 08/10/2018	700.00	213,500.00
305	UNIDAD	CEREAL BAR CEREAL BAR - ZUMBA KIDS 08/10/18	300.00	91,500.00

Glosa MEMO N°180 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°14

Sub-Total	305.000
Descuento	
Monto Neto	305.000
Iva 19%	57.950
Total	362.950

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/10/2018  
 Forma de Despacho E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526  
 Documento de Origen MEMO N° 180 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N° 14  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MARICHAL PÉREZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CALAMA

MARCELA CALDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.  
 CALAMA

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 CALAMA - TRINIDAD

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*