

31 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002387

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ANGELINA VERA LASTARRIA

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

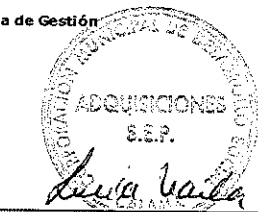
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
400	UNIDAD	JUGOS 200CC	350.00	140,000.00
400	UNIDAD	QUEQUE INDIVIDUAL	350.00	140,000.00
400	UNIDAD	BARRA DE CEREAL 30GRS	300.00	120,000.00
400	UNIDAD	YOGHURT 1+1	500.00	200,000.00

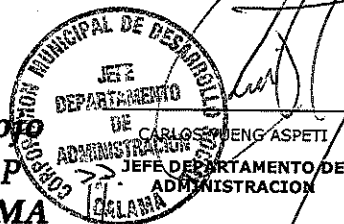
Glosa A-23 - MEMO N°1498 - UNID SUBVENCION - ORD N°274/2018

Sub-Total	600.000
Des cuenta	
Monto Neto	600.000
Iva 19%	114.000
Total	714.000

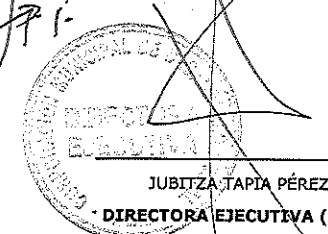
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/08/2018
 Forma de Despacho A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N°2550 - 552927518
 Documento de Origen E-120 - MEMO N°1498 - UNID SUBVENCION - ORD N°274/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



Lucia Varela Rolo
 Jefe Departamento de Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



Jefa Departamento
 Finanzas y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)