

25 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003093

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA			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
203	UNIDAD	COLACIONES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS - JUGOS EN CAJA - QUEQUE DE VAINILLA - LECHE EN CAJA	907.56	184,234.68
15	UNIDAD	BIDONES DE AGUA DE 6 LITROS	2,100.84	31,512.60

Glosa E-42 - MEMO N°1956 - UNID SUBVENCION - ORD N°373

Sub-Total	215.747
Descuento	
Monto Neto	215.747
Iva 19%	40.992
Total	256.739

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/10/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°1956 - UNID SUBVENCION - ORD N°373
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

Lucia Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZALEZ
Lucia Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
 A-2018/003093

