

20 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002178

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	:		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

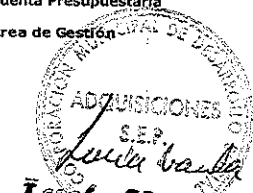
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLACIONES 17/08/2018 10 BEBIDA 10 JUGO 10 AGUA 10 QUEQUE 100 DULCES 100 ROSCAS 100 CANAPE	280,000.00	280,000.00

Glosa D-126 - MEMO N°1398 - UNID SUBVENCION - ORD N°190/2018

Sub-Total	280.000
Descuento	
Monto Neto	280.000
Iva 19%	53.200
Total	333.200

Condición de Pago 30 DIDAS
 Plazo de Entrega 17/08/2018
 Forma de Despacho D-126 ESCUELA KAMAC MAYU - PLACILLA N°4466 - 552332886
 Documento de Origen D-126 - MEMO N°1398 - UNID SUBVENCION - ORD N°190/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



Lucía Varela Rojas
 Jefa de Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



Carlos Yueng Asperti
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



María Calderón Calderón
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Jubitza Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)