

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002230

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	LIDIA SEGOVIA CONTADOR	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	COPAS	12,269.00	24,538.00
60	UNIDAD	MEDALLAS GRABADAS	2,101.00	126,060.00

Glosa MEMO N°1251 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.289/2018 D-49

Sub-Total	150.598
Descuento	
Monto Neto	150.598
Iva 19%	28.614
Total	179.212

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/08/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BERNANDO OHIGGINS #512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°1251 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.289/2018 D-49
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
 JUDITH MORENO GONZALEZ
 Jefa de Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Jefe Departamento de Administración
 DE CARLOS XIENG ASPETI
COMDES CALAMA

Jefa Departamento Finanzas y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
COMDES CALAMA

Directora Ejecutiva (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
COMDES CALAMA