

23 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002257

AREA 0007 LEY SEP

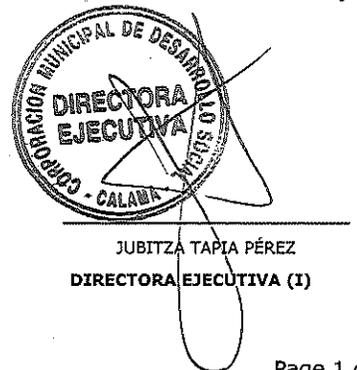
Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	571.43	22,857.20
40	UNIDAD	MANQUEQUE	352.94	14,117.60
40	UNIDAD	JUGO DE 200 ML	294.12	11,764.80

Glosa	MEMO N°1439 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.229/2018 E-31	Sub-Total	48.740
		Descuento	
		Monto Neto	48.740
		Iva 19%	9.261
		Total	58.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/08/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen : MEMO N°1439 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.229/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de : S.E.P.



JUDITH TORALES GONZÁLEZ
Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
 A-20180002257