

23 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002262

AREA 0007 LEY SEP

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

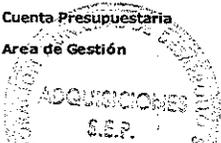
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
128	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	571.43	73,143.04
128	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	210.08	26,890.24

Glosa D-126 - MEMO N°1444 - UNID SUBVENCION - ORD N°196/2018

Sub-Total	100.033
Descuento	
Monto Neto	100.033
Iva 19%	19.006
Total	119.040

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/08/2018
 Forma de Despacho D-126 ESCUELA KAMAC MAYU - PLACILLA N°4466 - 552332886
 Documento de Origen D-126 - MEMO N°1444 - UNID SUBVENCION - ORD N°196/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



Luzmila Varela Rojo
Luzmila Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



Carlos Yueng Aspeta
CARLOS YUENG ASPETA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Maria Calderon Calderon
MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Jubitzta Tapia Pérez
JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)