

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002265

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
170	UNIDAD	JUGOS 200CC	294.12	50,000.40
170	UNIDAD	MANQUEQUE	352.94	59,999.80

Glosa	MEMO N°1440 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD.230/2018 E-31	Sub-Total	110.000
		Descuento	
		Monto Neto	110.000
		Iva 19%	20.900
		Total	130.900

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°1440 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD.230/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 S.E.P.

