

03 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002396

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : LILLO LAYANA MIGUEL

Rut :

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
17	UNIDAD	CACHANTUN 1600 ML S/GAS	798.32	13,571.44
27	UNIDAD	GATORADE FRUTAS TROPICALES 1 L	1,176.47	31,764.69
13	UNIDAD	POWERADE ROJO 1 LITRO	1,260.50	16,386.50

Glosa A-25 - MEMO N°1512 - UNID SUBVENCION . ORD N°198/2018

Sub-Total	61.723
Des cuenta	
Monto Neto	61.723
Iva 19%	11.727
Total	73.450

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

03/09/2018

Forma de Despacho

A-25 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789

Documento de Origen

A-25 - MEMO N°1512 - UNID SUBVENCION - ORD N°198/2018

Cuenta Presupuestaria

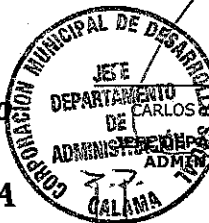
2152212003001007

Area de Gestión

S.E.P.



Lucía Varela Rojo
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS MENG ASPET



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
CALDERON CALDERON



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)