

23 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002270

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	GALLETON COLACIONES PARA EL DIA 24-08-2018	294.12	50,000.40
Glosa MEMO N°1440 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.230/2018 E-31			Sub-Total	100.001
			Descuento	
			Monto Neto	100.001
			Iva 19%	19.000
			Total	119.001

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 SUBVENCION ORD.230/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de : S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

[Signature]
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

[Signature]
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

[Signature]
 JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)