

23 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002273

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	ALFAJOR	378.15	64,285.50

Glosa	MEMO N°1440 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.230/2018 E-31	Sub-Total	114.286
		Descuento	
		Monto Neto	114.286
		Iva 19%	21.714
		Total	136.000

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°1440 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.230/2018 E-31
 Cuenta de Corriente : 2152212003001007
 Cuenta de Depósito : S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



[Signature]
 CALAMA LOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



[Signature]
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)