

24 de Septiembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002633**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>KAREN FLORES ARRAIBEL</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	<b>0</b>	E-Mail :	
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
14	UNIDAD	POLERONES	23,000.00	322,000.00

Glosa MEMO N°1648 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.196/2018 D-32

Sub-Total	322.000
Descuento	
Monto Neto	322.000
<b>Iva 19%</b>	61.180
<b>Total</b>	<b>383.180</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 24/09/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE #3150 POBL.PRAT  
 Documento de Origen : MEMO N°1648 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.196/2018 D-32  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
*Claudio Araya Cortes*  
 ADQUISICIONES SER  
**COMDES CALAMA**

  
*Carlos Yueng Asperti*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACION

  
*Maria Calderon Calderon*  
 JEFA DEPARTAMENTO  
 FINANZAS Y R.R.H.H.

  
*Jubitz Tapia Pérez*  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)