

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000182

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

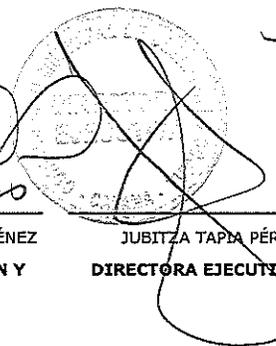
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
62	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	588.24	36,470.88
62	UNIDAD	QUEQUE	294.11	18,234.82

Glosa MEMO N°0048 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.011/2019

Sub-Total	54.706
Descuento	
Monto Neto	54.706
Iva 19%	10.394
Total	65.100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/03/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" VALDIVIA N°1203 CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°0048 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR
 Cuenta de Corriente 2152212003001007
 de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)