

08 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001530

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]		
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	JUGOS WATTS SIN AZUCAR	294.12	29,412.00
100	UNIDAD	MANZANAS	319.33	31,933.00
Glosa			Sub-Total	61.345
			Descuento	
			Monto Neto	61.345
			Iva 19%	11.656
			Total	73.001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/08/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N°3150 POBL.PRAT CALAMA
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°1176 UNIDAD SEP ORD.0229/2019
 Cuentas de Pago : 2152212003001007
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudio Araya Cortes
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)