

15 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000312

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : JESSICA ALVARADO AYABIRE Rut : 14.308.584-8
 Dirección : VALLE DE LA LUNA N° 4420 VILLA KAMAC MAYU
 Teléfono : 336809 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
2	UNIDAD	TONER CB435A HP (35A)	54,621.84	109,243.68

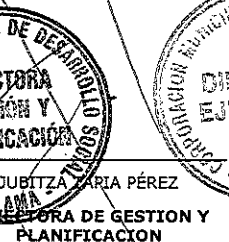
Glosa MEMO N°021 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.015/2018 B-9

Sub-Total 109.244
 Descuento
 Monto Neto 109.244
 Iva 19% 20.756
 Total 130.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/03/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G" AVDA.MATTA #545 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°021 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.015/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 MARIA CALDERON CALDERON
 JUBITZA MARIA PEREZ
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

ADQUISICIONES SEP
 CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 DIRECTOR EJECUTIVO