

09 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000596

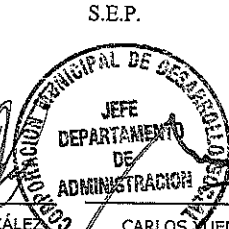
AREA 0007 LEY SEP

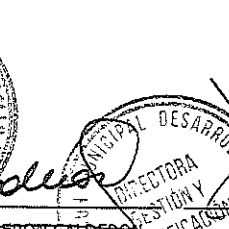
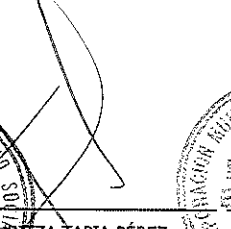
Señor(es) : ROSA E. MUÑOZ NINA Rut : 7.906.272-3
 Dirección : ANTOFAGASTA 1915, CALAMA
 Teléfono : 361603 Contacto : ELENA TORRICO
 Fax : 0 E-Mail : YANARA.NET

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	SOBRES PAPEL FOTOGRAFICO	1,420.17	2,840.34
8	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA DORADA	663.87	5,310.96
1	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA DE 250ML	1,336.13	1,336.13
1	UNIDAD	TIJERA GRANDE	2,504.20	2,504.20
Glosa			Sub-Total	11.992
MEMORANDUM INTERNO SEP N° 246 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION; ORD: N° 063 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"			Descuento	
			Monto Neto	11.992
			Iva 19%	2.278
			Total	14.270

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/04/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE.
 Documento de Origen : MEMO N° 246 DEPTO. GESTION Y PLAN. ORD: N° 063 ESC.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

JUECES GONZÁLEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 MARIA CALDERON CALDERON
 JUEZTA TAPIA PÉREZ
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

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