

22 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003395

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
19	UNIDAD	GALVANO DE VIDRIO CTA-185 150 MM	17,000.00	323,000.00

Glosa E-34 - MEMO N°2214 - UNID SUBVENCION - ORD N°320

Sub-Total	323.000
Descuento	
Monto Neto	323.000
Iva 19%	61.370
Total	384.370

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/11/2018
 Forma de Despacho : E-34 JHON F. KENNEDY - AV CHORRILLOS N°1335 - 552340708
 Documento de Origen : E-34 - MEMO N°2214 - UNID SUBVENCION - ORD N°320
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.

Lucía Varela
Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

[Signature]
 Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

[Signature]
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

[Signature]
 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)