

22 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003397

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
7	UNIDAD	GALVANO DE VIDRIO MEJORES PROMEDIOS OCTAVO BASICOS	23,000.00	161,000.00
Glosa E-34 - MEMO N°2214 - UNID SUBVENCION - ORD N°323			Sub-Total	161.000
			Descuento	
			Monto Neto	161.000
			Iva 19%	30.590
			Total	191.590

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°323
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES
 S.E.P.
 Lucía Varela Rojas
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE CARLOS MENG ASPETTI
 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA
 TUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)