

23 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003422

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: MIGUEL JOGLAR PURIFICACIÓN DE AGUA Y	Rut	: 76.672.743-3
Dirección	: FLOR DE LA PEÑA S/N EL CORRAL ALTO DEL CARMEN		
Teléfono	: 0	Contacto	: CARLOS BUSTAMANTE
Fax	: 0	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
300	UNIDAD	AGENDA ESCOLAR 1/2 CARTA AGENDA ESCOLAR 1/2 CARTA PAPEL BOND 24 TAPA DURA ANILLADO DOBLE CERO PORTADA TODO COLOR LAMINADA	5,500.00	1,650,000.00

Glosa MEMO N°2207 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.552/2018

Sub-Total	1.650.000
Des cuenta	
Monto Neto	1.650.000
Iva 19%	313.500
Total	1.963.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/11/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°2207 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.552/2018 B-9
 Cuenta Proveedor 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Laudia Araya Cortés
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 COMDES CALAMA

