

03 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003700

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	PAULA NAVARRO DIAZ ASESORIAS	Rut :	76.382.902-2
Dirección :			
Teléfono :	0	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
175	UNIDAD	COJINES ANDINOS 30X30	13,000.00	2,275,000.00

Glosa E-120 - MEMO N°2340 - UNID SUBVCENCION - ORD N°256

Sub-Total	2.275.000
Descuento	
Monto Neto	2.275.000
Iva 19%	432.250
Total	2.707.250

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2018
 Forma de Despacho E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526
 Documento de Origen E-120 - MEMO N°2340 - UNID SUBVCENCION - ORD N°256
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

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

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERÓN CALDERÓN
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN
JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***