

05 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003765

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : XXXXXXXXXX
 Dirección : XX
 Teléfono : XXXXXXXXXX Contacto : XXXXXXXXXX
 Fax : **0** E-Mail : XXXXXXXXXX

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
700	UNIDAD	RESMA OFICIO CHAMEX	3,195.00	2,236,500.00

Glosa A-23 - MEMO N°2370 - UNID SUBVENCION - ORD N°402/2018

Sub-Total	2.236.500
Descuento	
Monto Neto	2.236.500
Iva 19%	424.935
Total	2.661.435

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/12/2018
 Forma de Despacho A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N°2550 - 552927518
 Documento de Origen A-23 - MEMO N°2370 - UNID SUBVENCION - ORD N°402/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area S.E.P.



Lucia Varela Rojo
Lucia Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



Carlos Meng Asperti
CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Janet Sorensen Andueza
JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



Jubitz Tapia Pérez
JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)