

07 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003807

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL RENE JEREZ CARVAJAL E.I.R.L.** Rut : **76.319.786-7**
 Dirección : **SAN IGNACIO #1258 - SANTIAGO.**
 Teléfono : **92253153** Contacto : **JORGE PEREZ**
 Fax : **0** E-Mail : **AZACRILICOS@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PODIUM FRONTAL REMOVIBLE	408,000.00	408,000.00
1	UNIDAD	EMBALAJE	30,000.00	30,000.00
1	UNIDAD	FLETE	38,000.00	38,000.00
1	UNIDAD	INSIGNIA	16,000.00	16,000.00

Glosa A-23 - MEMO N°2370 - UNID SUBVENCION - ORD N°31

Sub-Total	492.000
Descuento	
Monto Neto	492.000
Iva 19%	93.480
Total	585.480

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/12/2018
 Forma de Despacho : A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N°2550 - 552927518
 Documento de Origen : A-23 - MEMO N°2370 - UNID SUBVENCION - ORD N°31
 Cuenta de Cuentas por Pagar : 2152204012001001
 Área de Gestión : S.E.P.



Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

