

09 de Febrero de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000151

AREA 0007 LEY SEP

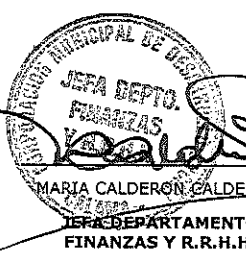
Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : **7.406.638-0**
 Dirección : **JAVIERA CARRERA N° 3107 - POB. POLANCO NUÑO**
 Teléfono : **2313209** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	TINTA EPSON 664	6,800.00	54,400.00
10	UNIDAD	CARTULINA ARTEL	295.00	2,950.00
10	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA	450.00	4,500.00
39	UNIDAD	GOMA EVA CON GLITER DIF.COLORES	930.00	36,270.00
13	UNIDAD	GOMA EVA DIF.COLORES	470.00	6,110.00
3	UNIDAD	SET AGUIRNALDA	3,500.00	10,500.00
12	UNIDAD	CARTULINA METALICA	900.00	10,800.00
Glosa			Sub-Total	125.530
MEMO N°455 DEPTO DE EDUCACION ORD.317 ESCUELA D-35			Descuento	
			Monto Neto	125.530
			Iva 19%	23.851
			Total	149.381

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/02/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA #2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen : MEMO N°455 DEPTO DE EDUCACION ORD.317/2017 D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.







XULIUSAN MARTIN CORTES
 ADQUISICIONES
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA

MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 CALAMA

JUSTA ANA PIA PEREZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 CALAMA

GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA