

03 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001019

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CONSTRUMART S.A.** Rut : **96.511.460-2**
 Dirección : **PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA SANTIAGO**
 Teléfono : **4276000** Contacto :
 Fax : **4276100** E-Mail :

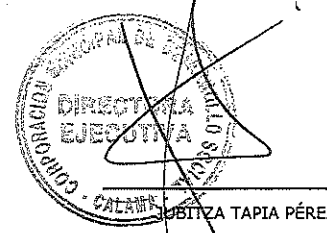
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	ESPONJA NATURAL GRIEGA F3C	1,348.74	13,487.40
10	UNIDAD	BALDE CONCRETERO 12 LTS PLASMET	1,508.40	15,084.00
40	UNIDAD	POLIETILENO TRANSP 2000X0.1M	1,428.57	57,142.80
4	UNIDAD	YUTE TORCIDO 10MM 10MTS NATURAL	6,378.15	25,512.60

Glosa MEMO N°498 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.073/2018 D-35

Sub-Total 111.227
 Descuento
 Monto Neto 111.227
 Iva 19% 21.133
 Total 132.360

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/05/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA # 2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento Origen MEMO N°498 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.073/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Jefe de Adquisiciones
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JOHITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)