

10 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000614

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **GRAFICA TOCKRA CKAARI LIMITADA** Rut : **76.512.675-4**
 Dirección : **COLLAHUASI 1665 VILLA AYQUINA**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **MATRIXCALAMA@GMAIL.COM**

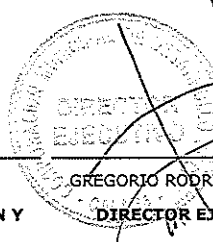
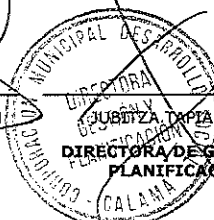
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1000	UNIDAD	AGENDA ESCOLAR AÑO 2018 AGENDA CON TAPA DURA, ANILLO METÁLICO DOBLE ACEO	2,450.00	2,450,000.00

Glosa MEMO N°258, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD N°033, LICEO A-25

Sub-Total 2,450.000
 Descuento
 Monto Neto 2,450.000
 Iva 19% 465.500
 Total 2,915.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/04/2018
 Forma de Despacho A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2138 - 2342789
 Documento de Origen MEMO N°258, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD N°033, LICEO
 Cuenta Presupuestaria 0520801001001006
 Area de G S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ

ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

JUDITH TAPIA PÉREZ

DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

DIRECTOR EJECUTIVO