

18 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000732

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
1	UNIDAD	PACK DE PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE X100 UNI	21,735.00	21,735.00
40	UNIDAD	CREA CRUDA	2,720.00	108,800.00
20	UNIDAD	MUSELINA BRILLANTE	2,300.00	46,000.00

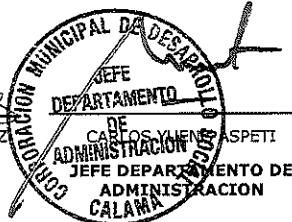
Glosa MEMO N°300 MEMO N°1024 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°184 G-52

Sub-Total	176.535
Descuento	
Monto Neto	176.535
Iva 19%	33.542
Total	210.077

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 18/04/2018
 Forma de Despacho ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO" POBLADO DE CHIU CHIU
 Documento de Origen MEMO N°300 MEMO N°1024 DEPTO. GESTIÓN Y
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS VALENZUELA ASPETI



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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
 DIRECTOR EJECUTIVO