

19 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000760

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JAVIER JAIME ROJAS VEGA** Rut : **9.986.467-2**
 Dirección : **AVDA. GRECIA N° 880**
 Teléfono : **552347566** Contacto : **JAVIER ROJAS VEGA**
 Fax : **0** E-Mail : **FERRETERIARIOLOA@HOTMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	PICASAL	9,900.00	49,500.00

Glosa MEMO N°341 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.101/2018 B-9

Sub-Total	49.500
Descuento	
Monto Neto	49.500
Iva 19%	9.405
Total	58.905

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/04/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°341 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.101/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
 JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
COMDES CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS
 MARTA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)