

20 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000802

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 :

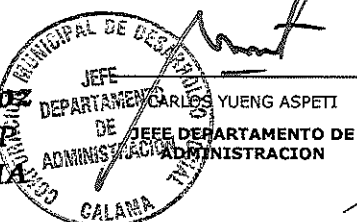
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	LAMINAS DE CORCHO DE 2MMX20X30	790.00	3,950.00
20	UNIDAD	MADEJAS DE LANA DIF. COLORES	1,950.00	39,000.00
10	UNIDAD	VELLONES DE LANA	3,500.00	35,000.00
10	UNIDAD	TELARES MEDIANOS	4,400.00	44,000.00
50	UNIDAD	AGUJAS PUNTA ROMA METALICA	150.00	7,500.00
50	UNIDAD	AGUJAS PUNTA ROMA PLÁSTICAS	150.00	7,500.00
10	UNIDAD	ARPILLERA	1,800.00	18,000.00
10	UNIDAD	SILICONAS DE 250 ML	1,500.00	15,000.00
Glosa			Sub-Total	169.950
			Descuento	
			Monto Neto	169.950
			Iva 19%	32.291
			Total	202.241

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 20/04/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO" POBLADO DE CHIU CHIU
 Documento de Origen : MEMO N°300 N°1024 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD N°184
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Área de destino : S.E.P.



Carla Caro Muñoz
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



Carlos Yung Asperti
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



Maria Calderon Calderon
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Jubitz Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)