

25 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000889

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
4	UNIDAD	ESMALTE CERESITA NEGRO GL	19,327.73	77,310.92

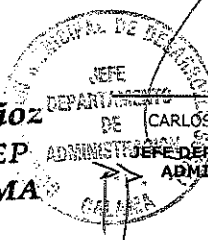
Glosa MEMO N°446 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°156/2018 D.P

Sub-Total	77.311
Desuento	
Monto Neto	77.311
Iva 19%	14.689
Total	92.000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 25/04/2018
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°446 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°156/2018 D.P
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



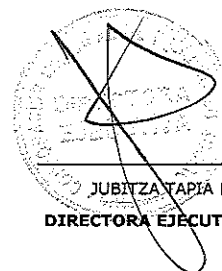
Luciano Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



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



JUBIZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)