

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000968

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
500	UNIDAD	DESTACADORES DIFERENTES COLORES	400.00	200,000.00
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,500.00	500,000.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,100.00	310,000.00

Glosa MEMO N°471 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.070/2018 D-35

Sub-Total 1.010.000

Descuento

Monto Neto 1.010.000

Iva 19% 191.900

Total 1.201.900

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 27/04/2018

Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA #2128 POBL.23 DE MARZO

Documento de Origen MEMO N°471 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.070/2018

Cuenta Presupuestaria 2152204001001001

Area de Gestión S.E.P.



COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARC CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DALANTUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)