

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000995

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** Rut : **5.177.138-9**
 Dirección : **VIVAR N° 1963 LOCAL 11**
 Teléfono : **2313494** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **IGCONSTANCIO@HOTMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	CALIGRAFIX 1B HORIZONTAL 1ER SEMESTRE	2,790.04	83,701.20
30	UNIDAD	CALIGRAFIX 1B HORIZONTAL 2DO SEMESTRE	2,790.02	83,700.60
12	UNIDAD	CALIGRAFIX 2B HORIZONTAL	2,790.04	33,480.48

Glosa MEMO N°472 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.071/2018

Sub-Total 200.882
 Descuento
 Monto Neto 200.882
 Iva 19% 38.168
 Total 239.050

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/05/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA #2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMO N°472 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.071/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JIBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)