

04 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001029

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
20	PLIEGO	PAPEL CELOFAN COLOR NARANJA	390.00	7,800.00
20	PLIEGO	PAPEL CELOFAN COLOR CELESTE	390.00	7,800.00
2	UNIDAD	CINTA DE REGALO COLOR ROSADA	3,000.00	6,000.00
1	UNIDAD	CAJA ORGANIZADORA 100 LT.	14,850.00	14,850.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 396 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION; ORD: N° 075 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	36.450
Descuento	
Monto Neto	36.450
Iva 19%	6.926
Total	43.376

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/05/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE
 Documento de Origen M.I.S. N° 396 D.G. Y PLAN. ORD: N° 075 ESC D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de destino S.E.P.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

