

09 de Octubre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002889

AREA 0007 LEY SEP

|           |                            |          |              |
|-----------|----------------------------|----------|--------------|
| Señor(es) | : JESSICA ALVARADO AYABIRE | Rut      | : [REDACTED] |
| Dirección | : [REDACTED]               |          |              |
| Teléfono  | : [REDACTED]               | 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      |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 10       | UNIDAD       | PAPEL FOTOGRAFICO INKJET CARTA BRILLANTE 170 GR 40 UN ADETEC | 10,690.00    | 106,900.00 |

Glosa MEMO N°1795 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.449/2018 B-9

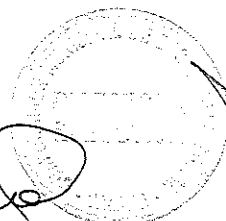
|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 106.900 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 106.900 |
| Iva 19%    | 20.311  |
| Total      | 127.211 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 09/10/2018  
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA. MATTÁ #2045 SECTOR CENTRO  
 Documento de Origen MEMO N°1795 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.449/2018 B-9  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 JUAN MANUEL GONZÁLEZ  
 Jefe de Adquisiciones  
 CLAUDIA VARGAS CORTÉS  
 Adquisiciones SEP  
 COMDES CALAMA

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 JUAN MANUEL GONZÁLEZ

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

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (P)