

29 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002345**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>ROSA E. MUÑOZ NINA</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ 10 CAJAS DE RESMAS TAMAÑO CARTA	24,285.71	242,857.10

Glosa	MEMO N°1449 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.342/2018 D-49	Sub-Total	242.857
		Descuento	
		Monto Neto	242.857
		Iva 19%	46.143
		Total	289.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 29/08/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO.OHIGGINS #512 VILLA CASPANA  
 Documento de Origen : MEMO N°1449 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.342/2018 D-49  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Asignación : S.E.P.



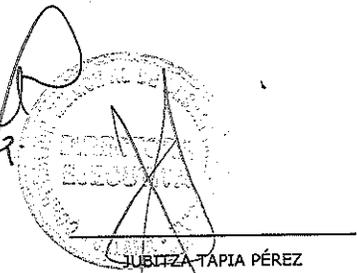
*Claudia Araya Cortés*  
 ADQUISICIONES S.E.P.  
**COMDES CALAMA**



*Carlos Yung Asperti*  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



*Calderon Calderon*  
 CALDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



*Jubitz Tapia Pérez*  
 JUBITZA-TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)