

05 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001469

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: IMPRENTA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE	Rut	: 76.781.959-5
Dirección	: MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA		
Teléfono	: 0	Contacto	: CARLOS BUSTAMANTE MORENO
Fax	: 0	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	AGENDA TAPA DURA CON ANILLO DOBLE ACERO	5,000.00	1,000,000.00
Glosa			Sub-Total	1.000.000
			Desuento	
			Monto Neto	1.000.000
			Iva 19%	190.000
			Total	1.190.000

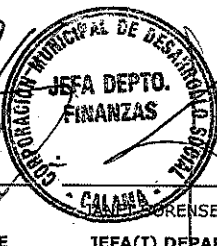
Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/08/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA F-53 552540482 PEINE N°782 VILLA CASPANA
 Documento de Origen : MEMO SEP 1120 ORD 221 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Área de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



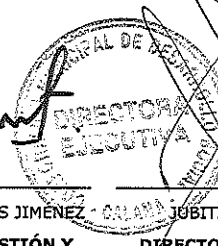
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JOSE ANTONIO ANDUEZA



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ



DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUBITZA TAPIA PÉREZ