

12 de Agosto de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001539**

AREA 0007 LEY SEP

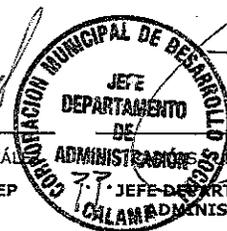
Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :  
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
250	UNIDAD	RESMA CARTA CHAMEX	3,390.00	847,500.00
250	UNIDAD	RESMA OFICIO CHAMEX	3,750.00	937,500.00

Glosa	MEMO N°1192 ORD N° 187 ESCUELA KAMAC MAYUD-126	Sub-Total	1.785.000
		Descuento	
		Monto Neto	1.785.000
		Iva 19%	339.150
		Total	2.124.150

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 12/08/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA KAMAC MAYU D-126 552332886 PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU  
 Documento de Origen : MEMO N°1192 ORD N° 187 ESCUELA KAMAC MAYUD-126  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area : S.E.P.




JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 JENYFER ENG. ASPETI

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION  
 GONZALES COVARRUBIAS JIMENEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ