

09 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002918

AREA 0007 LEY SEP

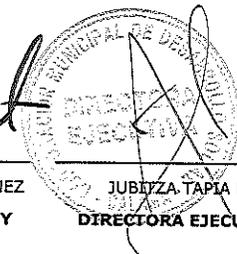
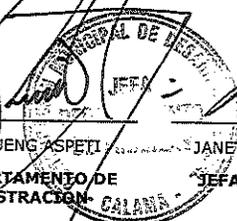
Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED]
 Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CAJA DE OPALINA LISA BLANCA CARTA	10,500.00	105,000.00
10	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA LISA BLANCA OFICIO	11,900.00	119,000.00
700	UNIDAD	FUNDAS CARTAS	120.00	84,000.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	2,100.00	42,000.00
10	UNIDAD	RESMA CARTA CHAMEX	3,187.00	31,870.00
10	UNIDAD	RESMA OFICIO CHAMEX	3,780.00	37,800.00

Glosa	MEMO SEP N° 2287 ORD N° 339 ESCUELA KAMAC MAYU D-126	Sub-Total	419.670
		Descuento	
		Monto Neto	419.670
		Iva 19%	79.737
		Total	499.407

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2287 ORD N° 339 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

JENNY JENGG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

JANET SORENSÉN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)