

13 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001818

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IMPRESA 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
600	UNIDAD	AGENDAS TAPA DURA TODO COLOR LAMINADA 80 HOJAS ANILLADAS	4,800.00	2,880,000.00
20	UNIDAD	ADHESIVOS NEGRO DE VINILO	8,000.00	160,000.00

Glosa MEMO SEP N° 578 ORD N° 115 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "

Sub-Total	3.040.000
Descuento	
Monto Neto	3.040.000
Iva 19%	577.600
Total	3.617.600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/09/2021
 Forma de Despacho "LICEO DIEGO PORTALES " VALDIVIA N° 1203 POB. GRAN AV. SUR FONO 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 578 ORD N° 115 "LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JAKET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	---	---	--