

10 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003066

AREA 0007 LEY SEP

URGENTE SEP

Señor(es) : **IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.** Rut : **99.554.240-4**
 Dirección : **AVDA ANTONIO RENDIC N° 7002 ANTOFAGASTA**
 Teléfono : **0** 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
25	UNIDAD	AGENDAS MEMDIDAS 24X18 CM CERRADO 24X36 CM EXTENDIDO TAPAS CARTON PIEDRA 2MM FORRADO CON CUCHE OPACO 170GR COLOR 4-4 INTERIOR 124 PAGINAS EN PAPEL BOND 80 GR COLOR 1-1 10 HOJAS PAPEL COUCHE BRILLANTE 170 GR COLOR 4-1 TERMINACIONES POLILAMINADO EN TIRO DE TAPA ENCUADERNACION ANILLADO DOBLE CERO	18,080.00	452,000.00

Glosa MEMO SEP N° 093

Sub-Total	452.000
Descuento	
Monto Neto	452.000
Iva 19%	85.880
Total	537.880

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/12/2021
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA AV O"HIGGINS N° 1155 FONO 552711868
 Documento de Origen MEMO SEP N° 093 UNIDAD CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO