

22 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002223

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: GERMAN JAIME MONSALVE MALDAVSKY	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	Contacto	: G [REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	:

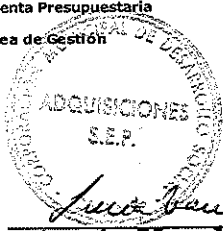
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	FLETE SANTIAGO - CALAMA	6,250.00	6,250.00
2	UNIDAD	DIFUSOR THAI	33,529.00	67,058.00
1	UNIDAD	ACEITE ESENCIAL AZAHAR 17ML	11,765.00	11,765.00
1	UNIDAD	ACEITE ESENCIAL JAZMIN 10ML	40,756.00	40,756.00

Glosa E-42 - MEMO N°1380 - UNID SUBVENCION - ORD N°237

Sub-Total	125.829
Descuento	
Monto Neto	125.829
Iva 19%	23.908
Total	149.737

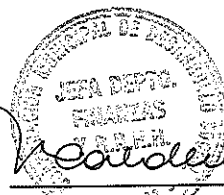
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/08/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°1380 - UNID SUBVENCION - ORD N°237
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Area de Gestión S.E.P.



Lucia Varela Rojo
 Jefe Departamento de Adquisiciones S.E.P.
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)