

10 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001043

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : JAVIER JAIME ROJAS VEGA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

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
1	UNIDAD	MAQUINA DE SOLDAR MIG MAG ARCO 995 220V	545,000.00	545,000.00
50	UNIDAD	VARILLAS SOLDADURA BRONCE	900.00	45,000.00
50	UNIDAD	VARILLA PLATA 50%	9,900.00	495,000.00
12	UNIDAD	ESCUADRA CARPINTERA TRUPER 10"EC-10	3,500.00	42,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0749 UNIDAD SEP ORD.185/2019 B-9

Sub-Total	1.127.000
Descuento	
Monto Neto	1.127.000
Iva 19%	214.130
Total	1.341.130

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

10/06/2019

Forma de Despacho

LICEO BICENTENARIO B-9 "CESAREO AGUIRRE" MATTA N°2045 SECTOR CENTRO)

Documento de Origen

MEMORANDUM INTERNO N°0749 UNIDAD SEP ORD.185/2019

Cuenta Presupuestaria

2152204002001002

Area de Gestión

S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(X) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBILIZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)