

11 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001051

AREA 0007 LEY SEP

Handwritten signature and date:
12 JUN. 2019 sd.
Vº Bº

Señor(es) : **JAVIER JAIME ROJAS VEGA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE	26,900.00	269,000.00
50	UNIDAD	ANTIPARRAS SOLDAR ALZABLE	8,900.00	445,000.00
100	UNIDAD	SOLDADURA 6010 3/32	3,100.00	310,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0751 UNIDAD SEP ORD.190/2019 B-9

Sub-Total	1.024.000
Descuento	
Monto Neto	1.024.000
Iva 19%	194.560
Total	1.218.560

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/06/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO B-9 "CESAREO AGUIRRE" MATTA N°2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0751 UNIDAD SEP ORD.190/2019
 Cuenta de Corriente 2152204002001002
 de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 CLAUDIA ARAYA CORTES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
COMDES CALAMA

SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CEADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)