

11 de Junio de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001053**

AREA 0007 LEY SEP

*Handwritten signature and date:*  
 12 JUN. 2019  
 VOB  
 SEP.

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	DISCO CORTE METAL 4 1/2 " INOX 2.5 KLINGSPOR	1,000.00	60,000.00
60	UNIDAD	DISCO CORTE METAL 7" INOX 3M KLINGSPOR	1,400.00	84,000.00
100	UNIDAD	HOJA SIERRA METAL SANDFLEX	1,200.00	120,000.00
30	UNIDAD	PUNTA PH-3 SIMPLE	500.00	15,000.00
12	UNIDAD	JUEGO DE BROCA 1/8 - 1/2	56,000.00	672,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N°0751 UNIDAD SEP ORD.191/2019 B-9	Sub-Total	951.000
		Descuento	
		Monto Neto	951.000
		Iva 19%	180.690
		Total	1.131.690

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.191/2019  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002  
 Area : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 CLAUDIA ARAYA GONZALEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CARLOS YUENG ASPETE  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 CARMEN COVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION  
 JUBITZA TAPIA PEREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)