

11 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001059

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	HIDROLAVADORA KARCHER PARA SOLVENTES	1,340,000.00	1,340,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0753 UNIDAD SEP ORD.195/2019 B-9

Sub-Total	1.340.000
Descuento	
Monto Neto	1.340.000
Iva 19%	254.600
Total	1.594.600

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°0753 UNIDAD SEP ORD.195/2019

Cuentas por Pagar

2152905001001001

de Gestión

S.E.P.



Claudia Araya Cordero
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CAROL YUENG ASPETI
Jefe Departamento de Administración

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CADEN COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)