

11 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001277

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **EKIPOTEL CHILE S.A.** Rut : **79.844.080-2**
 Dirección : **AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 11490 LA FLORIDA**
 Teléfono : **229232027** Contacto : **VIVIANA GAJARDO**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTASCLINICAS@EKIPOTEL.CL**

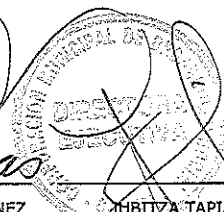
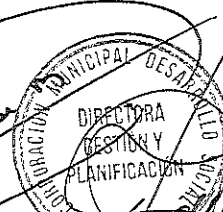
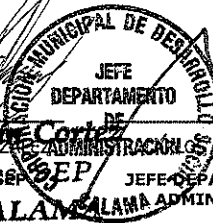
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MESON DE TRABAJO MURAL ACERO INOXIDABLE 90X60X85CM	295,000.00	295,000.00
1	UNIDAD	CARRO UTILITARIO 3 NIVELES POLIM. CERRADO CAP. 120 KG 98X53X93CM	127,000.00	127,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 901 UNIDAD SEP; ORD: N° 087 ESCUELA G-134 "INTI PANNI"

Sub-Total	422.000
Desuento	
Monto Neto	422.000
Iva 19%	80.180
Total	502.180

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/07/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 901 UND. SEP; ORD: N° 087 ESC. PARV. G-134
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001003
 Aprobación S.E.P. S.E.P.



Xuxa San Martín Cortés
 Jefe Departamento de Gestión y Planificación
 COMDES CALAMA

JANET SOREL
 Jefe Departamento de Finanzas
 COMDES CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 Directora de Gestión y Planificación
 COMDES CALAMA

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 Directora Ejecutiva (I)
 COMDES CALAMA