

30 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001373

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	LILLO LAYANA MIGUEL	Rut :	[REDACTED]
Dirección :			
Teléfono :	0	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
1000	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	588.24	588,240.00
1000	UNIDAD	JUGO WATTS DURAZNO C/STEVIA 200 ML	252.10	252,100.00
50	UNIDAD	DISPLAY SUPER 8 TRADICIONAL 24X29 GRS	3,151.20	157,560.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1024 UNIDAD SEP ORD.172/2019 D-35

Sub-Total	997.900
Desuento	
Monto Neto	997.900
Iva 19%	189.601
Total	1.187.501

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1024 UNIDAD SEP ORD.172/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Morales González
 Jefa de Adquisiciones
 COMDES CALAMA



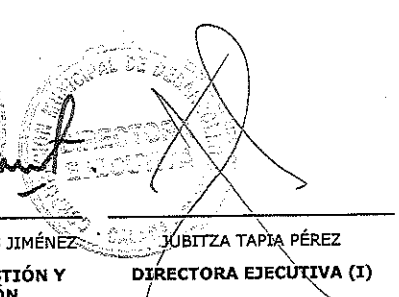
CARLOS YONG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JENNIFER ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS GÓVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)