

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001433

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : **0** 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
1	UNIDAD	GUILLOTINA SEMI INDUSTRIAL MAPED ARTEL	68,537.00	68,537.00
1	UNIDAD	PLASTIFICADORA CARTA OFICIO	54,537.40	54,537.40

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N°1074 UNIDAD SEP ORD.0203/2019 D-32	Sub-Total	123.074
		Descuento	
		Monto Neto	123.074
		Iva 19%	23.384
		Total	146.459

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/08/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N°3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°1074 UNIDAD SEP ORD.0203 D-32
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Área de Gestión : S.E.P.



Claudia Araya JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ASPECTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA
 BORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVAR RUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 BRITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)