

08 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001528

AREA 0007 LEY SEP

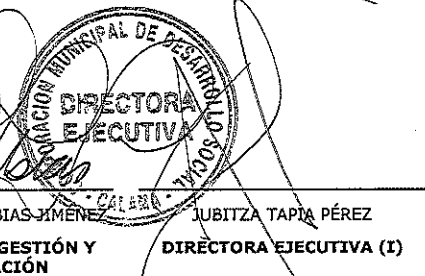
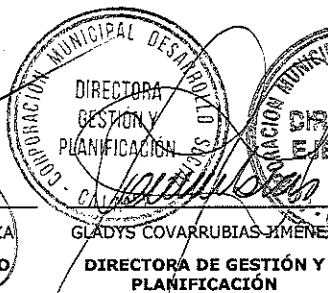
Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	CALIGRAFIX 1RO BASICO HORIZONTAL 1ER SEMESTRE	2,690.00	107,600.00
80	UNIDAD	CALIGRAFIX 2DO BASICO HORIZONTAL	2,690.00	215,200.00
80	UNIDAD	CALIGRAFIX 3RO BASICO HORIZONTAL	2,690.00	215,200.00
80	UNIDAD	CALIGRAFIX 4TO BASICO HORIZONTAL	2,690.00	215,200.00
80	UNIDAD	CALIGRAFIX 5TO BASICO HORIZONTAL	2,690.00	215,200.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N°1180 UNIDAD SEP ORD.138/2019 E-31	Sub-Total	968.400
		Descuento	
		Monto Neto	968.400
		Iva 19%	183.996
		Total	1.152.396

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/08/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES N°1299 LOS PIMIENTOS CALAMA
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°1180 UNIDAD SEP ORD.138/2019
 Cuenta de Corriente : 2152204002001002
 Tipo de Cuenta : S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Jefa de Departamento de Administración
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)