

28 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002437

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

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

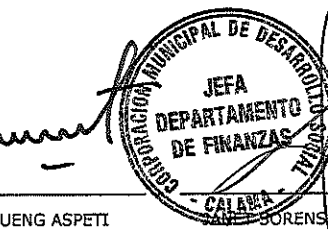
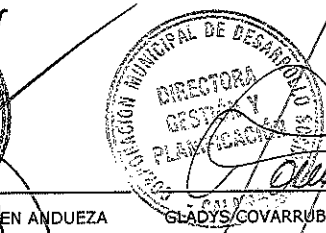
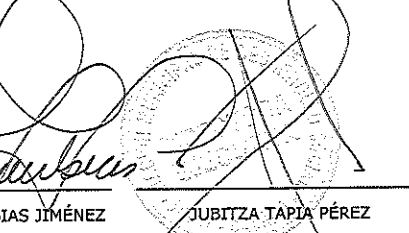
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER MPC 2503 NEGRO	40,000.00	80,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1917 UNIDAD SEP; ORD: N° 382 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	80.000
Des cuenta	
Monto Neto	80.000
Iva 19%	15.200
Total	95.200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1917 UND. SEP; ORD: N° 382 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JUAN SORESENSE ANDUEZA
 JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA-TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)