

19 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002539

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut : [REDACTED]

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	TONER BROTHER TN 1060	24,370.00	731,100.00

Glosa

MEMORANDUM INTERNO N°1980 UNIDAD SEP ORD.457/2019 D-49

Sub-Total	731.100
Descuento	
Monto Neto	731.100
Iva 19%	138.909
Total	870.009

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

19/11/2019

Forma de Despacho

ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO. OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA

Documento de Origen

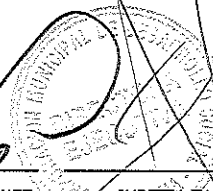
MEMORANDUM INTERNO N°1980 UNIDAD SEP ORD.457/2019

Cuenta Proveedor

2152204009001001

Administración

S.E.P.



Claudia Morales González
 Jefa de Adquisiciones
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(II) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JOYTS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)