

26 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002634

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	LIDIA SEGOVIA CONTADOR	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

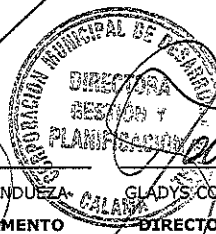
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BALONES DE ESPONJA	8,824.00	88,240.00
6	UNIDAD	CUERDAS DE 3 METROS	3,109.00	18,654.00
10	UNIDAD	CUERDAS PARA SALTAR INDIVIDUAL	2,773.00	27,730.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2082 UNIDAD SEP ORD.278/2019 E34

Sub-Total	134.624
Descuento	
Monto Neto	134.624
Iva 19%	25.579
Total	160.203

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/11/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN KENNEDY " AVDA.CHORILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2082 UNIDAS SEP ORD.278/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Destino S.E.P.



Claydin Araya Cortés
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)