

27 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002671

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IMPORTADORA Y VENTA PRODUCTOS JOSE** Rut : **76.993.275-5**
 Dirección : **AVDA.BORGOÑO N°14580 LOCAL 6 REÑACA VIÑA DEL MAR**
 Teléfono : **988377880** Contacto : **JOSE FLORES**
 Fax : **0** E-Mail : **JEFLORESVELIZ@GMAIL.COM**

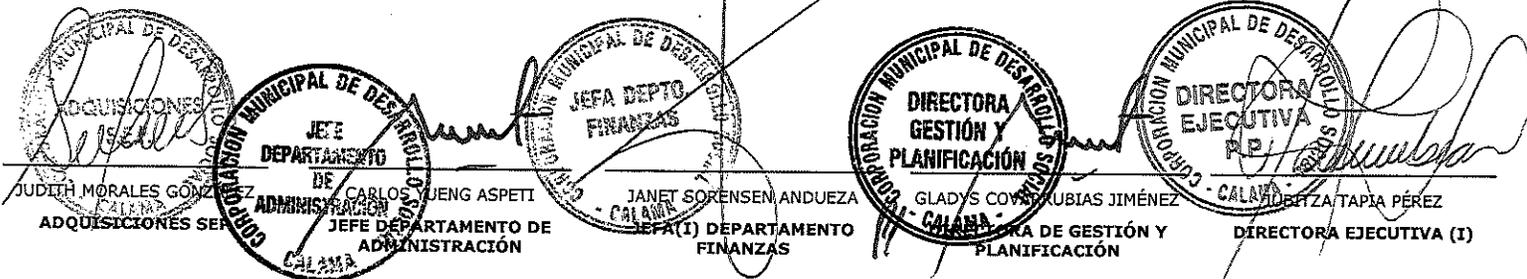
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	RADIO , PARLANTE FORMA DE AUTO	11,000.00	132,000.00
8	UNIDAD	RADIO PARLANTE, FORMA DE CONEJO	9,000.00	72,000.00
30	UNIDAD	BOTELLA PARA LIQUIDO	3,000.00	90,000.00
100	UNIDAD	VELAS LED	1,200.00	120,000.00
108	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	240.00	25,920.00

Glosa MEMO SEP N° 2114 ORD N° 298 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE D-54

Sub-Total	439.920
Descuento	
Monto Neto	439.920
Iva 19%	83.585
Total	523.505

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/11/2019
 Forma de Despacho ESCUELA REPUBLICA DE CHILE D-54 EL LITIO N° 4263 LOS YACIMIENTOS 552339750
 Documento de Origen SEP N° 2114 ORD N° 298 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE D-54
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ - Jefa de Adquisiciones
 CARLO YUENG ASPETI - Jefe Departamento de Administración
 JANET SORENSEN ANDUEZA - Jefa (I) Departamento de Finanzas
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ - Jefa (I) Departamento de Gestión y Planificación
 GABRIELA BERTZA TAPIA PEREZ - Directora Ejecutiva (I)