

05 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002846

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PAULA NAVARRO DIAZ ASESORIAS** Rut : **76.382.902-2**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

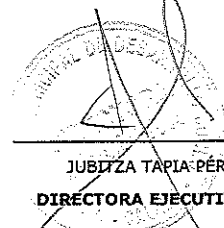
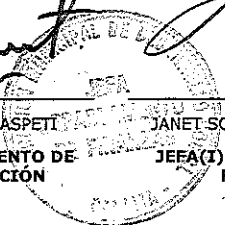
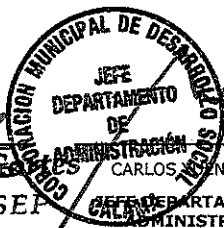
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	CONDORITO (VARIEDAD DE TITULOS)	2,151.26	215,126.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2238 UNIDAD SEP ORD.501/2019 D-49

Sub-Total	215.126
Descuento	
Monto Neto	215.126
Iva 19%	40.874
Total	256.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO.OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2238 UNIDAD SEP ORD.501/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001004
 Aprobación S.E.P.



Clavio Araya
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS LONG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ARDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)