

09 de Diciembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002920**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>MIGUEL SALAS GARCIA</b>	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
90	UNIDAD	METALOFONO 8 NOTAS COLORES	5,798.32	521,848.80

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2255 UNIDAD SEP; ORD: N° 415 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	521.849
		Des cuenta	
		Monto Neto	521.849
		Iva 19%	99.151
		Total	621.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 09/12/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA  
 Documento de Origen : M.L.S. N° 2255 UND. SEP; ORD: N° 415 ESC. D-131  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



*Xuza San Martín Góñez* JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
*[Signature]* JEFA(D) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
*[Signature]* DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
*[Signature]* DIRECTORA EJECUTIVA (I)