

12 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003009

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA		Rut :		
Dirección :					
Teléfono :			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
1	UNIDAD	GUILLOTINA REXEL	30,168.00	30,168.00
1	UNIDAD	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL 100 HOJAS KANGARO	23,445.00	23,445.00
1	UNIDAD	SET DE PERFORADORA DE DISEÑO 10 UNIDADES	103,697.00	103,697.00
1	UNIDAD	PLASTIFICADORA METALICA HASTA 200 MICRONES	71,344.00	71,344.00

Glosa MEMO SEP N° 2356 ORD N° 599 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	228.654
Descuento	
Monto Neto	228.654
Iva 19%	43.444
Total	272.098

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/12/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2274 ORD N° 340 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152204013001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEF DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUSMÁN ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

JEF DEPTO. FINANZAS
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 COVARRUBIAS JIMENEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 ROBERTA TAPIA PEREZ