

30 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000988

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL Z-28 LTDA.** Rut : **76.283.540-1**
 Dirección : **ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOEN SANTIAGO**
 Teléfono : **229840826** Contacto : **ROXANA FARIAS**
 Fax : **0** E-Mail : **RFARIAS@Z28.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	ANTIVIRUS KARPEKY DESCARGA DIGITAL DURACION 3 AÑOS	28,990.00	289,900.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°630 UNIDAD SEP ORD.102/2019 E-34

Sub-Total	289.900
Des cuenta	
Monto Neto	289.900
Iva 19%	55.081
Total	344.981

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN FITZGERALD KENNEDY" AVDA. CHORILLO N°1299 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°630 UNIDAD SEP ORD.102/2019
 Cuenta Corriente 2152204009001001
 S.E.P.



Claudia Araya Cortés
JEFATE DE ADQUISICIONES
COMDES CALAMA

CARLOS YURBE ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFE(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
04 JUN. 2019

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (1)