

10 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001031

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

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
5	UNIDAD	MALETA TRANSPARENTE 12 FUELLES ARTEL	6,302.00	31,510.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 047/2019 UNIDAD SEP

Sub-Total	31.510
Descuento	
Monto Neto	31.510
Iva 19%	5.987
Total	37.497

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/06/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. O'HIGGINS N° 1155, DEPTO. FINANZAS SEP
 Documento de Origen M.I.S. N° 047/2019 UND. SEP
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín
JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS MENG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)