

13 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000762

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **WINKLER LTDA.** Rut : **79.722.860-5**
 Dirección : **QUILLAY N° 466 - P. INDUSTRIAL VALLE LAMPA SANTIAGO**
 Teléfono : **027386979** Contacto : **PAMELA VASQUEZ CONTRERAS**
 Fax : **027386979** E-Mail :

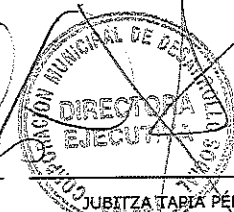
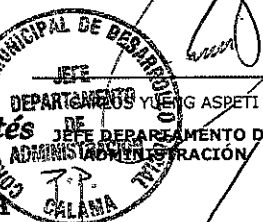
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	SOL DE LUGOL ENV.1LT WINKLER COD.508500	13,125.00	52,500.00
4	UNIDAD	SOLUCION FEHLING A ENV 500ML WINKLER COD.052170	5,670.00	22,680.00
4	UNIDAD	SOLUCION FEHLING B ENV 500ML WINKLER	9,828.00	39,312.00
1	UNIDAD	MAGNESIO EN CINTA P.A. ENV.5MTS ART.MA-0963 WINKLER	32,000.00	32,000.00
1	UNIDAD	PLATA NITRATO P.A ENV.100 GRS ART.PL-1170 WINKLER	89,900.00	89,900.00
20	UNIDAD	VASO PRECIPITADO FORMA BAJA DE 50ML WINGLASS COD.V00388	850.00	17,000.00
20	UNIDAD	VASO PRECIPITADO FORMA BAJA DE 100ML WINGLASS COD.V00398	950.00	19,000.00
12	UNIDAD	PINZA P.TUBO ENSAYO METALICA ASSITENT	958.00	11,496.00
1	UNIDAD	FLETE	15,000.00	15,000.00

Glosa MEMO INTERNO N°0353 UNIDAD SEP ORD.089/2019 A-23

Sub-Total	298.888
Descuento	
Monto Neto	298.888
Iva 19%	56.789
Total	355.677

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/05/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ" LATORRE N°2550 POBL.PRAT
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°0353 UNIDAD SEP ORD.089/2019 A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Proceso S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones S.E.P.
Claudia Araya Cortés
 COMDES CALAMA

JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)