

15 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000164

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4630 -COORDINADORA S.E.P. (1 UNID.) -TECNICO S.E.P. (3 UNID.)	17,000.00	68,000.00

Glosa MEMO N° 024/2019 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACIÓN

Sub-Total	68.000
Des cuenta	
Monto Neto	68.000
Iva 19%	12.920
Total	80.920

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/03/2019
 Forma de Despacho RETIRO EN TIENDA
 Documento de Origen MEMO N° 024/2019 DIR. GEST. Y PLAN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Destino S.E.P.



Xuan San Martín Cortez
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)