

25 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000628

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : JAVIER JAIME ROJAS VEGA

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
3	UNIDAD	ESMALTE CERESITA NEGRO GL	19,327.73	57,983.19

Glosa MEMO N°337 UNIDAD SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.104/2019

Sub-Total	57.983
Descuento	
Monto Neto	57.983
Iva 19%	11.017
Total	69.000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

25/04/2019

Forma de Despacho

LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" VALDIVIA N°1203 CALAMA

Documento de Origen

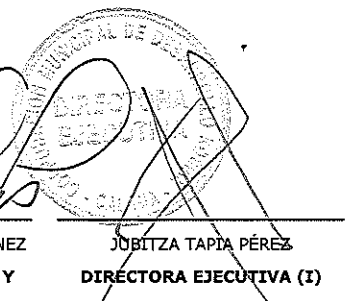
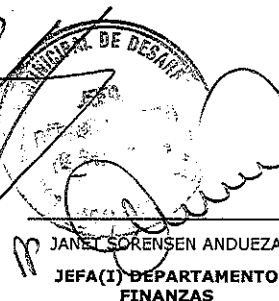
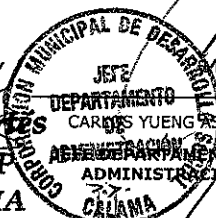
MEMO N°337 UNIDAD SEP ORD.104/2019 DIEGO PORTALES

Cuenta Presupuestaria

2152204002001002

Anexo

S.E.P.



Claudia Araya Cortes
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ESPETI
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CLAUDIA VARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JOBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)