

02 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000684

AREA 0007 LEY SEP

06 MAYO 2019

Señor(es) :	LILLO LAYANA MIGUEL	Rut :	[REDACTED]
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
1000	UNIDAD	AGUA MINERAL CACHANTUN S/GAS	588.24	588,240.00
1000	UNIDAD	WATTS DURAZNO C/STEVIA 200 ML	252.10	252,100.00
50	UNIDAD	DISPLAY SUPER 8 TRADICIONAL 24X29 GRS	3,151.20	157,560.00

Glosa MEMO INTERNO N°0367 UNIDAD SEP ORD.060/2019 D-35

Sub-Total	997.900
Des cuenta	
Monto Neto	997.900
Iva 19%	189.601
Total	1.187.501

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/05/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 MARZO
 Documento de Origen : MEMO N°0367 UNIDAD SEP ORD.060/2019 D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 S.E.P.



Claudia Morales González
 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)