

14 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002271

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	AMERICA SOLEDAD ROJAS MERY	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

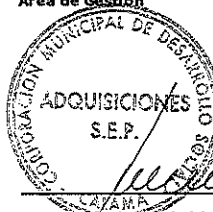
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	BANDAS BLANCAS GAMUZA	7,500.00	90,000.00
6	UNIDAD	CENTROS BLANCOS GAMUZA	6,500.00	39,000.00
6	UNIDAD	CORONAS REINA	10,000.00	60,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1802 UNIDAD SEP ORD.252/2019 E-34.

Sub-Total	189.000
Descuento	
Monto Neto	189.000
Iva 19%	35.910
Total	224.910

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" AVDA. CHORILLO N°1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1802 UNIDAD SEP ORD.252/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COCHRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)