

14 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002275

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : IGNACIO CONSTANCIO ROJAS

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

Fax :

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
90	UNIDAD	CALIGRAFIX 1B HORIZONTAL 1ER SEMESTR.	2,553.00	229,770.00
90	UNIDAD	CALIGRAFIX 1B HORINZONTAL 2DO SEMESTR-	2,553.00	229,770.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1744 UNIDAD SEP ORD.246/2019 E-34.

Sub-Total	459.540
Des cuenta	
Monto Neto	459.540
Iva 19%	87.313
Total	546.853

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°1744 UNIDAD SEP ORD.246/2019

Cuenta Presupuestaria

2152204002001002

Area de Gestión

S.E.P.



Claudia Araya Cortés
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPAT
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET DORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



WARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)