

17 de Octubre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002340**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>PEDRO ANTONIO FUENTES SANTANDER</b>	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
200	UNIDAD	COOLER MODELO WAVE TELA EXTERIOR POLYESTER 70D/PVC TELA INTERIOR PLATEADA AISLANTE 15C PEVA RELLENO 3MM ESPONJA PE CIERRE CREMALLERA SUPERIOR INCLUYE BOLSILLO LATERAL EN TELA MALLA	6,500.00	1,300,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1813 UNIDAD SEP ORD.312/2019 D-45

Sub-Total	1.300.000
Descuento	
Monto Neto	1.300.000
Iva 19%	247.000
Total	1.547.000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 17/10/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1813 UNIDAD SEP ORD.312/2019  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Área S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 CALAMA

CARLOS HUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 CALAMA

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 CALAMA