

17 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002346

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ	Rut :	76.648.937-0
Dirección :			
Teléfono :	984074404	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	GALVANO DE CRISTAL TIPO GOTA	46,730.00	1,401,900.00
1	UNIDAD	KATAM	53,770.00	53,770.00
		INCLUYE GRABADO EN LASER, INSIGNIA, TEXTOS		
30	UNIDAD	SET DE ESCRITURA DE BAMBOO	18,500.00	555,000.00
		MAS IMPRESION INSIGNIA		

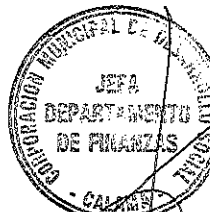
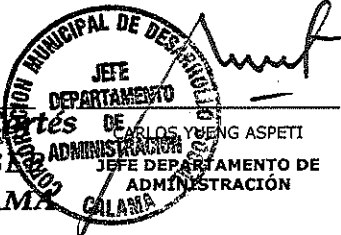
Glosa MEMORANDUN INTERNO N°1820 UNIDAD SEP ORD.274/2019 B-10

Sub-Total	2.010.670
Des cuenta	
Monto Neto	2.010.670
Iva 19%	382.027
Total	2.392.697

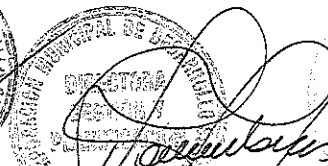
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/10/2019
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1820 UNIDAD SEP ORD.274/2019
 Cuenta de Cuentas de Cobro 2152204012001001
 de Gestión S.E.P.



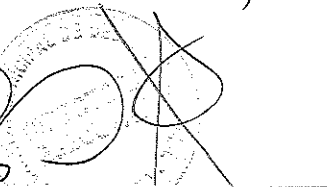
Claudia Araya Cortés
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 COMDES CALAMA



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)