

23 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002369

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		


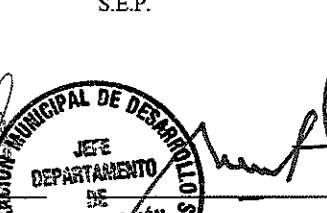
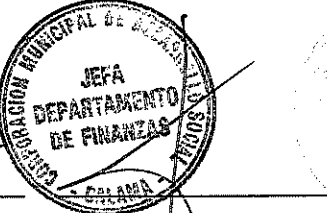

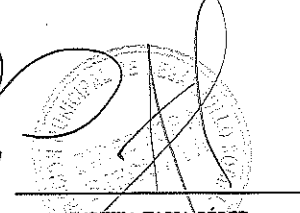
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	GALVANOS LSA-097 210 MM. (HOJA)	25,000.00	100,000.00
8	UNIDAD	GALVANOS CTA-189-210 MM (GOTA)	25,000.00	200,000.00
3	UNIDAD	GALVANOS SOPORTE MADERA CHICO CON RELOJ	21,000.00	63,000.00
2	UNIDAD	GALVANOS DE PAÑO TAMAÑO CARTA	25,000.00	50,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1850 ORD N° 288 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	413.000
Descuento	
Monto Neto	413.000
Iva 19%	78.470
Total	491.470

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLACILLA N° 466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1850 ORD N° 288 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES SEP	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	---	--	---