

25 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002425

AREA 0007 LEY SEP

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

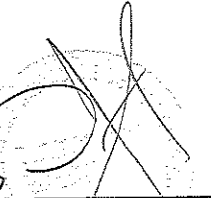
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	GALVANO DE PAÑO	25,000.00	75,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1853 UNIDAD SEP ORD.255/2019 E-34

Sub-Total	75.000
Des cuenta	
Monto Neto	75.000
Iva 19%	14.250
Total	89.250

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" AVDA. CHORILLO N°1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1853 UNIDAD SEP ORD.255/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Aprobación S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS JENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)