

30 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002451

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARGARITA VERA OYARZUN** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]

Fax : [REDACTED] E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	ALAS DE ISIS	25,000.00	150,000.00
6	UNIDAD	TRAJES AMARILLOS	70,000.00	420,000.00
6	UNIDAD	TRAJES MORADOS COMPLETOS	45,000.00	270,000.00
6	UNIDAD	CONJUNTOS ROJOS PETO Y CADERIN MONEDA	19,000.00	114,000.00
1	UNIDAD	ENVIO	93,335.00	93,335.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1152 UNIDAD SEP; ORD: N° 235 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	1.047.335
		Descuento	
		Monto Neto	1.047.335
		Iva 19%	198.994
		Total	1.246.329

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen : M.L.S. N° 1152 UND. SEP; ORD: N° 235 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANEET SØRENSEN ANDUEZA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBETZA TAPIA PÉREZ