

04 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001871

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]




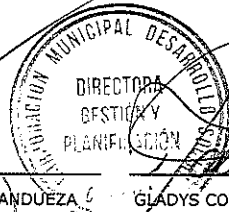

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	MALLAS COLOR NEGRO TALLA L	10,900.00	163,500.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1389/2019 UNIDAD SEP; ORD: N° 213/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total	163.500
Descuento	
Monto Neto	163.500
Iva 19%	31.065
Total	194.565

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/09/2019
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137, CALAMA
 Documento de Origen M.L.S. N° 1389/2019 UND. SEP; ORD: N° 213/2019 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.

Xuxa San Martín
 JUDITH MONTEALEGRO
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS GUENG ASPETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

JANEI SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)