

30 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002083

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: ROSA E. MUÑOZ NINA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	Contacto	: [REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	: [REDACTED]

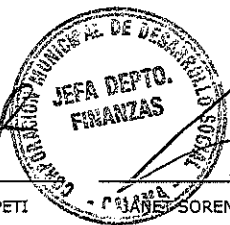
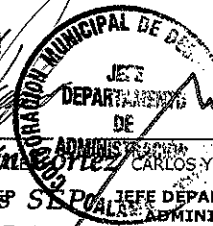
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ENGRAPADORA	12,563.03	12,563.03
1	UNIDAD	GUILLOTINA	22,268.91	22,268.91
1	UNIDAD	MAQ. PLASTIFICADORA	142,731.09	142,731.09

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1598 UNIDAD SEP; ORD: N° 331 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	177.563
Descuento	
Monto Neto	177.563
Iva 19%	33.737
Total	211.300

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1598 UND. SEP; ORD: N° 331 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204013001001
 Area de Gestión S.E.P.



[Signature]
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

[Signature]
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

[Signature]
 Xuxa San Martín
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA