

30 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001362

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ	Rut	: 76.648.937-0
Dirección	:		
Teléfono	: 984074404	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	: SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	CHAQUETA SOFTSHELL UNISEX SIN GORRO CON 1 HUINCHA REFLECTANTE EN PECHO Y ESPALDA INSIGNIA BORDADO MAS ESTAMPADO EN LA ESPALDA BRIGADA DE EMERGENCIA (BLANCO)	35,490.00	1,774,500.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N°1019 UNIDAD SEP ORD.148/2019 B-10	Sub-Total	1.774.500
		Descuento	
		Monto Neto	1.774.500
		Iva 19%	337.155
		Total	2.111.655

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/07/2019
 Forma de Despacho : LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°1019 UNIDAD SEP ORD.148/2019
 Cuenta Proponentaria : 2152204012001001
 Área de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
COMDES CALAMA
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

Claudia Araya
JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES S.E.P.
COMDES CALAMA

LOS YUENG ASPETI
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CLAYDS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)