

12 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001545

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CARTUCHO INKJET HP C9351 (21) NEGRO P/PSC1410	22,330.00	223,300.00
10	UNIDAD	CARTUCHO INKJET HP C9352 (22) COLOR P/PSC 1410/OJ5610	31,500.00	315,000.00
Glosa			Sub-Total	538.300
MEMORANDUM INTERNO N°1195 UNIDAD SEP ORD.178/2019 B-10			Descuento	
			Monto Neto	538.300
			Iva 19%	102.277
			Total	640.577

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/08/2019
 Forma de Despacho : LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°1195 UNIDAD SEP ORD.178/2019
 Cuenta de Cuentas por Pagar : 2152204009001001
 Cuenta de Cuentas por Cobrar : S.E.P.



Indira Araya
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(X) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ROVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)