

20 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001577

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

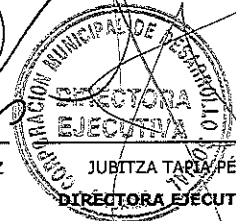
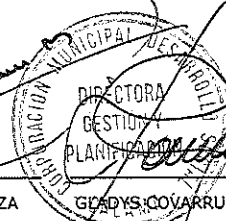
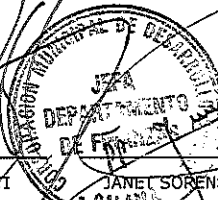
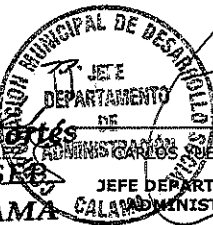
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	588.24	29,412.00
50	UNIDAD	QUEQUE MARMOL COLACIONES PARA EL DIA 19 DE AGOSTO A LAS 12:30 HORAS	420.17	21,008.50

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1243 UNIDAD SEP ORD.172/2019 E-34

Sub-Total	50.421
Des cuenta	
Monto Neto	50.421
Iva 19%	9.580
Total	60.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN FITZGERALD KENNEDY" AVDA.CHORILLOS N°1391 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1243 UNIDAD SEP ORD.172/2019
 Cuenta de Corriente 2152212003001007
 A favor de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Jefe Departamento de Adquisiciones SEP
JANET SORENSEN ANDUEZA
 Jefe Departamento de Finanzas
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 Jefe Departamento de Gestión y Planificación
JUBITZA TAPIA PÉREZ
 Jefe Departamento de Ejecución (I)