

03 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001811**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LILLO LAYANA MIGUEL** Rut : XXXXXXXXXX

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :


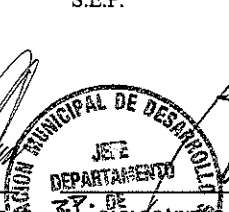
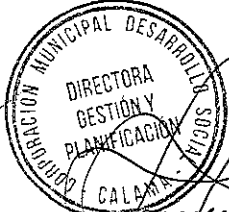
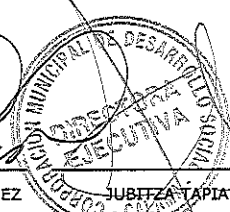
Fax : **0** E-Mail :

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción            | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|------------------------|--------------|------------|
| 500      | UNIDAD       | CACHANTUN 500 ML S/GAS | 588.24       | 294,120.00 |

|       |  |            |         |
|-------|--|------------|---------|
| Glosa | MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1409 UNIDAD SEP; ORD: N° 289 ESCUELA D-37 "REPÚBLICA DE BOLIVIA" | Sub-Total  | 294.120 |
|       |  | Descuento  |         |
|       |  | Monto Neto | 294.120 |
|       |  | Iva 19%    | 55.883  |
|       |  | Total      | 350.003 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 03/09/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA  
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1409 UND. SEP; ORD: N° 289 ESC. D-37  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de destino : S.E.P.

**Xuxa San Martín Cortés** JEFE DEPTO. DE ADQUISICIONES SEP  
**ADQUISICIONES SEP**  
**COMDES CALAMA**

**Janet Sorensen Andueza** JEFA DEPTO. FINANZAS  
**JANET SORENSEN ANDUEZA**  
**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**

**Gladys Covarrubias Jiménez** DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
**GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ**  
**DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**

**Jubiza Tapia Pérez** DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
**JUBIZA TAPIA PÉREZ**  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**