

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000345

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SAN DIEGO** Rut : **76.932.649-9**

Dirección : **BOLIVAR VIEJO N°1629 IQUIQUE**

Teléfono : **985337473** Contacto : **JORGE GONZALEZ**

Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
136	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N° 1	5,462.18	742,856.48
144	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N° 2	5,462.18	786,553.92
144	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX LOGICA Y NUMERO N° 2	5,462.18	786,553.92

Glosa MEMO SEP N° 166 - ORD. N° 11 SOL. REQ. RBD 244-5 ESC. DE PARVULOS G-114 LOS ENANITOS

Sub-Total	2.315.964
Des cuenta	
Monto Neto	2.315.964
Iva 19%	440.033
Total	2.755.998

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/04/2020
 Forma de Despacho ESC. DE PARVULOS G-114 LOS ENANITOS CHACABUCO N°3048 POBL 23 DE MARZO F:552 927524
 Documento de Origen MEMO SEP N° 166 - ORD. N° 11 SOL. REQ. RBD 244-5 ESC. DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.







CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)