

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001926**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IMPRESA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE** Rut : **76.781.959-5**

Dirección : **MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**

Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE MORENO**

Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
16	UNIDAD	GALVANOS ATRIL CON RELOJ Y LEYENDA	33,500.00	536,000.00

Glosa MEMO SEP N°882 ORD N°118, ESCUELA "REPUBLICA DE FRANCIA" F-53.

Sub-Total	536.000
Desuento	
Monto Neto	536.000
Iva 19%	101.840
Total	637.840

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 11/12/2020  
 Forma de Despacho ESCUELA "REPUBLICA DE FRANCIA" F-53, PEINE N°782 VILLA CASPANA, F 552540482  
 Documento de Origen MEMO SEP N°882 ORD N°118, ESCUELA "REPUBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 SORENSSEN ANDUEZA  
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

ADQUISICIONES SEP  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)