

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000534**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	BIDON 5 LTS ALCOHOL GEL AL 70	26,806.00	160,836.00

Glosa MEMO SEP N° 281 UNIDAD SEP.-

Sub-Total	160.836
Des cuenta	
Monto Neto	160.836
Iva 19%	30.559
Total	191.395

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 13/05/2020  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 281 UNIDAD SEP.-  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH FORALES SANCHEZ  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JANEY SORENSEN ANDUEZA  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

ADQUISICIONES SEP  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)