

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000790

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD** Rut : **78.610.360-6**
 Dirección : **SANTIAGO 1161. STGO**
 Teléfono : **224728400** 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
414	UNIDAD	PERCHERA PLASTICA CON MANGA	1,635.00	676,890.00

Glosa MEMO SEP N° 386 - CORREO ELECTRONICO DEPTO. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Sub-Total	676.890
Descuento	
Monto Neto	676.890
Iva 19%	128.609
Total	805.499

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/07/2020
 Forma de Despacho DEPENDENCIA UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA
 Documento de Origen MEMO SEP N° 386 - CORREO ELECTRONICO DEPTO. CALIDAD,
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
 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)