

29 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000449

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 : **DISTRIBUIDORASANDIEGO6@GMAIL.C**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
90	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS NT1	5,462.18	491,596.20
90	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX LOGICAS Y NUMEROS NT1	5,462.18	491,596.20
156	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS TN2	5,462.18	852,100.08
156	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX LOGICAS Y NUMEROS NT2	5,462.18	852,100.08

Glosa	MEMO SEP N° 127/2021 ORD N° 6 PARVULO F-127 QUILLA ANTAY	Sub-Total	2.687.393
		Descuento	
		Monto Neto	2.687.393
		Iva 19%	510.605
		Total	3.197.997

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/03/2021
 Forma de Despacho : PARVULO F-127 QUILLA ANTAY TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU F552 927523
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 127/2021 ORD N° 6 PARVULO F-127 QUILLA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P. 
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
 JEFA DEPTO. FINANZAS 
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 DIRECTORA EJECUTIVA (I) 