

15 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001847

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
70	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N° 1	6,008.40	420,588.00
70	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N° 2	6,008.40	420,588.00
70	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX LOGICA Y NUMERO N° 1	6,008.40	420,588.00
70	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX LOGICA Y NUMEROS N° 2	6,008.40	420,588.00

Glosa MEMO SEP N° 681/2021 ORD N° 62 PARVULO G-123 LOS CONEJITOS

Sub-Total	1.682.352
Descuento	
Monto Neto	1.682.352
Iva 19%	319.647
Total	2.001.999

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/09/2021
 Forma de Despacho PARVULO G-123 LOS CONEJITOS ANTOFAGASTA N° 1876 SECTOR CENTRO F552 927517
 Documento de Origen MEMO SEP N° 681/2021 ORD N° 62 PARVULO G-123 LOS
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP.
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPERU
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 CALAMA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 CALAMA

DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 CALAMA