

15 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000020

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA GP SPA** Rut : **77.274.229-0**
 Dirección : **AVDA. JOSÉ DOMINGO CAÑAS N°1640 OF. 1207 ÑUÑO A**
 Teléfono : **993256973** Contacto : **FRANCISCO ZEPEDA**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTASCOMERCIALIZADORAGPB@GMAIL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ROLLO PECHERA 200 UNIDADES	70,000.00	70,000.00

Glosa MEMO SEP N°08 ORD N°02, ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".

Sub-Total	70.000
Descuento	
Monto Neto	70.000
Iva 19%	13.300
Total	83.300

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/01/2021
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. BDO. OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA, F 552341186.
 Documento de Origen MEMO SEP N°08 ORD N°02, ESCUELA D-49 "VADO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANEF SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COWARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)