

09 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002511

AREA 0007 LEY SEP

| | | | |
|-------------|--|------------|------------------------------|
| Señor(es) : | ALPHA DE NORTE A SUR SPA | Rut : | 77.188.428-8 |
| Dirección : | PJE. SALAR PUJSA 464 VILLA SALARES CALAMA | | |
| Teléfono : | 963061228 | Contacto : | CAROLINA ORO MATORANA |
| Fax : | 0 | E-Mail : | |

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|------------------------|--------------|------------|
| 40 | UNIDAD | MASCARILLAS 3 PLIEGUES | 2,500.00 | 100,000.00 |

| | | | |
|-------|--|------------|---------|
| Glosa | MEMO SEP N° 972 ORD N° 97 "ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118" | Sub-Total | 100.000 |
| | | Desuento | |
| | | Monto Neto | 100.000 |
| | | Iva 19% | 19.000 |
| | | Total | 119.000 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/11/2021
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118" AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POB. IND. FONO 55292752
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 972 ORD N° 97 "ESCUELA DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



 JUDITH MORALES GONZALEZ - JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES S.E.P.
 CARLOS YUENG - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JAVIER SORENSEN ANDUEZA - JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA - DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ - DIRECTOR EJECUTIVO