

05 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002643

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: COMERCIAL CHILEACTIVO SPA.	Rut	: 77.198.280-8
Dirección	: SANTIAGO DE URIONA N° 1948 QUINTA NORMAL SANTIAGO		
Teléfono	: 227244108	Contacto	: BASTIAN ZAPATA NAIN
Fax	: 0	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	BALON ESPUMA 15 CMS DIAMETRO	6,303.00	126,060.00
20	UNIDAD	BALON ESPUMA 20 CMS DIAMETRO	9,664.00	193,280.00

Glosa MEMO SEP N° 1290 ORD N° 396 " LICEO DIEGO PORTALES "

Sub-Total	319.340
Des cuenta	
Monto Neto	319.340
Iva 19%	60.675
Total	380.015

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/11/2022
Forma de Despacho " LICEO DIEGO PORTALES " VALDIVIA # 1203 GRAN AV. SUR FONO 552482262
Documento de Origen MEMO SEP N° 1290 ORD N° 396 " LICEO DIEGO PORTALES "
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARA
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO