

27 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000274

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LTDA** Rut : **76.107.697-3**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto : **NICOLE GUERRERO**
 Fax : **0** E-Mail : **NICOLGUERRERO327@GMAIL.COM**

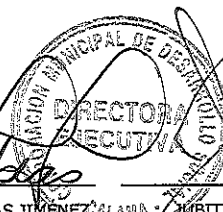
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
59	UNIDAD	BOTAS DELTA COLOR NEGRO	22,000.00	1,298,000.00
41	UNIDAD	BOTAS SWAT COLOR NEGRO	16,000.00	656,000.00
100	UNIDAD	CINTURONES MILITAR NA COLOR NEGRO	4,000.00	400,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°115 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°41 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ"

Sub-Total 2.354.000
 Descuento
 Monto Neto 2.354.000
 Iva 19% 447.260
 Total 2.801.260

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 27/03/2019
 Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ" DIRECCIÓN: AVDA. GRANADEROS N°3464 POB. INDEP.
 Documento de Origen MEMO N°115 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°41 A-27
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFA(II) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLORIA CONTRERAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)