

04 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000414

AREA 0007 LEY SEP

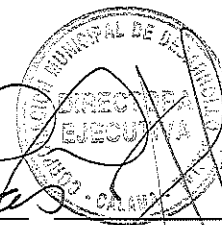
Señor(es) : SOC. COMERCIAL C. G. C. LTDA.- Rut : 78.527.410-5
 Dirección : LATORRE 1876
 Teléfono : 55342577 Contacto : JORGE BRITO ASTUDILLO
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ZAPATO ESCOLAR ZAPATO ESCOLAR PARA NIÑO N°33	24,361.34	24,361.34
1	UNIDAD	ZAPATILLAS ESCOLAR ZAPATILLAS BUBBLE GUMMERS DE NIÑO N°33	15,117.65	15,117.65

Glosa	MEMO N°181 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENTE ORD.034/2019 E-34	Sub-Total	39.479
		Descuento	
		Monto Neto	39.479
		Iva 19%	7.501
		Total	46.980

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/04/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA E-34 "JOHN KENNEDY" AVDA. CHORRILLOS N°1335 POBL ENTRE RIOS
 Documento de Origen : MEMO N°181 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ

CARLOS YUENG ASPETTI

CARLOS DANIEL SORENSEN ANDUEZA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

JUBITZA TAPIA PÉREZ

ADQUISICIONES SEP

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (1)

COMDES CALAMA