

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000430

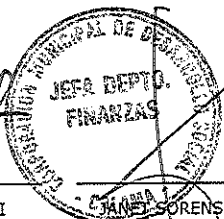
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	MARIA TERESA MONTERO RAMOS	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	0	E-Mail :	[REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PANTALON ESCOLAR TALLA 8	12,900.00	12,900.00
2	UNIDAD	POLERAS DE UNIFORME TALLA 10	6,500.00	13,000.00
2	UNIDAD	POLERAS DE BUZO TALLA 10	6,000.00	12,000.00
1	UNIDAD	BUZO TALLA 8	12,900.00	12,900.00
1	UNIDAD	POLAR ESCOLAR TALLA 10 CON BORDADO INSTITUCIONAL	16,900.00	16,900.00
1	UNIDAD	POLERON ESCOLAR TALLA 10 CON BORDADO INSTITUCIONAL	16,900.00	16,900.00
Glosa			Sub-Total	84.600
MEMO N°181 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.034/2019 E-34			Descuento	
			Monto Neto	84.600
			Iva 19%	16.074
			Total	100.674

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/04/2019
 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
 Cuentas de Pago : 2152204012001001
 Área de Gestión : S.E.P.



Claudia Araya
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)