

17 de Mayo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000840**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA PEREZ VEGA** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]  
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	FALDA PLATO NIÑAS	15,000.00	375,000.00
25	UNIDAD	POLERAS NIÑAS	10,000.00	250,000.00
4	UNIDAD	PANTALÓN NIÑOS	10,000.00	40,000.00
4	UNIDAD	CAMISA NIÑOS	10,000.00	40,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°521 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD. N°97 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total	705.000
		Descuento	
		Monto Neto	705.000
		Iva 19%	133.950
		Total	838.950

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 17/05/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO  
 Documento de Origen : MEMO N°521 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°97 F-41  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005  
 Aprobado : S.E.P.



**Carla Caro Muñoz**  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS GOVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)