

30 de Julio de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001374

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : KAREN FLORES ARRAIBEL

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

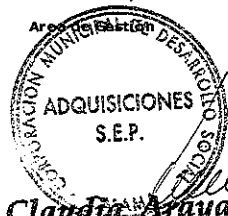
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                              | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 11       | UNIDAD       | BLUSA ROJA DE ALGODON Y FALDA BLANCA<br>TRAJE DE BIASTRECH TODO A MEDIDA | 16,000.00    | 176,000.00 |

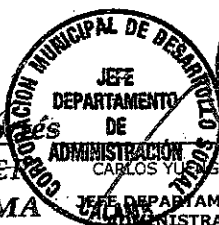
Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1025 UNIDAD SEP ORD.173/2019 D-35

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 176.000 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 176.000 |
| Iva 19%    | 33.440  |
| Total      | 209.440 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/07/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1025 UNIDAD SEP ORD.173/2019  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Área de Gestión S.E.P.



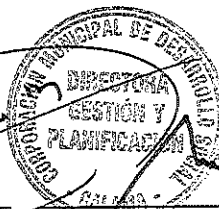
*Claudia Araya Cortés*  
 JUDITH NORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES S.E.P.  
 COMDES CALAMA



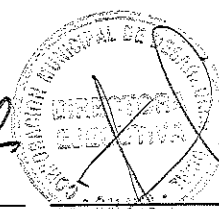
*Carlos Yungas Aspetti*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUNGAS ASPETTI



*Janet Sorensen Andueza*  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



*Shady Covarrubias Jimenez*  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 SHADY COVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



*Jubitz Tapia Pérez*  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)