

25 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002615

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ARAYA ROJAS FRANCISCO VICTOR		Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]			
Teléfono :	[REDACTED]		Contacto :	
Fax :	[REDACTED]		E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	REPARACION DE MOBILIARIO ESCOLAR RECAMBIO DE CUBIERTAS DE BANCOS Y DE ASIENTOS Y RESPALDO DE SILLAS ESCOLARES	12,000.00	300,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2044 UNIDAD SEP ORD.270/2019 E-34

Sub-Total	300.000
Descuento	
Monto Neto	300.000
Iva 19%	57.000
Total	357.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/11/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F.KENNEDY" AVDA.CHORILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2044 UNIDAD SEP ORD.270/2019
 Cuenta de Cuentas de Presupuesto 2152206003001002
 Área de Gestión S.E.P.



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 COMDES CALAMA

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANEL SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ