

27 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002669

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	LIDIA SEGOVIA CONTADOR	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

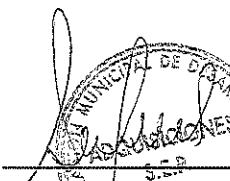
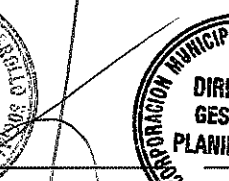
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	MOCHILA NEGRA	6,303.00	63,030.00
10	UNIDAD	MOCHILA LONAS	7,143.00	71,430.00
10	UNIDAD	MOCHILA DAMA	8,067.00	80,670.00
15	UNIDAD	ESTUCHE BANANO	4,874.00	73,110.00
15	UNIDAD	ESTUCHE BOLSO	3,950.00	59,250.00

Glosa MEMO SEP N° 2118 ORD N° 347 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	347.490
Descuento	
Monto Neto	347.490
Iva 19%	66.023
Total	413.513

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/11/2019
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE RAMON FREIRE N° 3107 POB PRAT 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2118 ORD N° 347 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP - CALAMA
 ADÁN MORALES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CAUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)