

27 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002679

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	CARLOS DIAZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

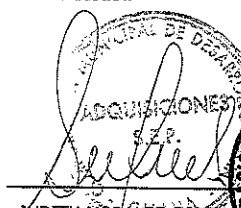
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	MUSELINA 20 MTS AZUL 20 MTS AMARILLO 40 MTS BLANCO 20 MTS ROSADO	1,680.67	168,067.00

Glosa MEMO SEP N° 2041 ORD N° 542 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	168.067
Descuento	
Monto Neto	168.067
Iva 19%	31.933
Total	200.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/11/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N°2041 ORD N° 542 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUNG ASPÉTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANQUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 PAMELA RUBIZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)