

04 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002780

AREA 0007 LEY SEP

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

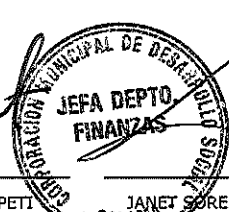
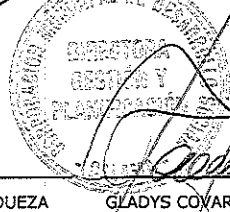
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	GENERO TUL AZUL 20 METROS TUL BEIGE 20 METROS	1,008.40	40,336.00
45	UNIDAD	GENERO BSTRESH AZUL REY	840.34	37,815.30

Glosa MEMO SEP N° 2214 ORD N° 580 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	78.151
Descuento	
Monte Neto	78.151
Iva 19%	14.849
Total	93.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2214 ORD N° 580 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUDITH MORALES GONZALEZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
---	--	--	---	---