

06 de Diciembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002855**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** Rut [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	CHAQUETAS IMPERMEABLES UNISEX CON CAPUCHA	19,000.00	285,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2308 UNIDAD SEP; ORD: N° 088/2019 ESCUELA E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"	Sub-Total	285.000
		Descuento	
		Monto Neto	285.000
		Iva 19%	54.150
		Total	339.150

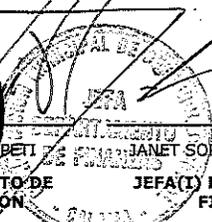
Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 06/12/2019  
 Forma de Despacho : POBLADO DE CASPANA  
 Documento de Origen : M.I.S. N° 2308 UND. SEP; ORD: N° 088/2019 ESC. RUR. E-20  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Área de Costo : S.E.P.



*Xuxa San Martín Cornejo*  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 Adquisiciones SEP  
**COMDES CALAMA**



JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



DIRECTORA EJECUTIVA (I)