

11 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002988

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	KAREN CONTRERAS JARAMILLO	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

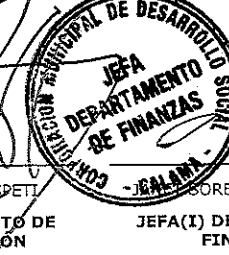
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA 14	7,700.00	154,000.00
20	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA 16	7,700.00	154,000.00
25	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA S	7,700.00	192,500.00
15	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA M	7,700.00	115,500.00
15	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA L	7,700.00	115,500.00
15	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA XL	7,700.00	115,500.00
20	UNIDAD	FALDA CASIMIR TALLA M	16,500.00	330,000.00
10	UNIDAD	FALDA CASIMIR TALLA L	16,500.00	165,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 2292 ORD N° 286 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8	Sub-Total	1.342.000
		Descuento	
		Monto Neto	1.342.000
		Iva 19%	254.980
		Total	1.596.980

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/12/2019
 Forma de Despacho : LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 ANIVAL PINTO N° 2278 POB CORVI 552927516
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2292 ORD N° 286 LICEO FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.






JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)