

13 de Diciembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003025**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>IRIS MATURANA MUÑOZ</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	<b>0</b>	E-Mail :	
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TRAJE DE CAPORAL DAMAS BLUSA , FALDA	52,100.84	208,403.36
4	UNIDAD	TRAJES DE CAPORAL VARONES PANTALON , CAMISA, FAJA	52,100.84	208,403.36

Glosa	MEMO SEP N° 2210 ORD N° 309 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52	Sub-Total	416.807
		Descuento	
		Monto Neto	416.807
		Iva 19%	79.193
		Total	496.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 13/12/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 985799710  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°2210 ORD N° 309 ESCUELA SAN FRANCISCO DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS MUÑOZ ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUDYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUDITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)