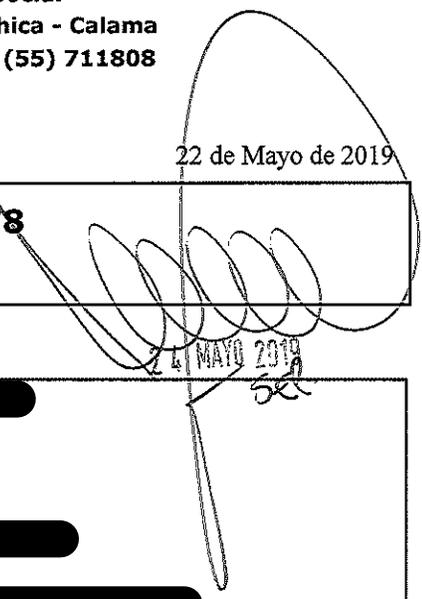


22 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000878

AREA 0007 LEY SEP



22 MAYO 2019
50

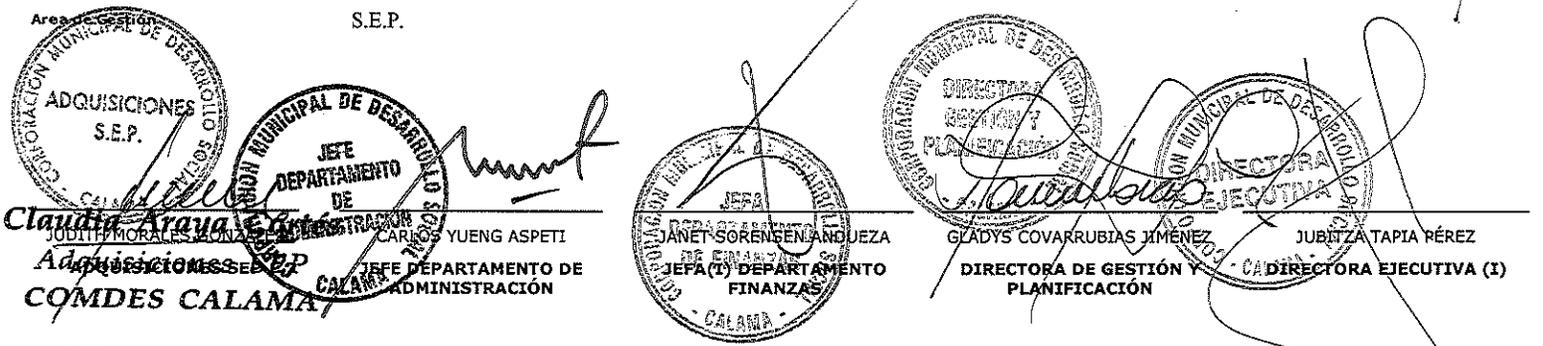
Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	MEDIAS DE COLEGIO TALLAS 35-37	2,000.00	100,000.00

Glosa	MEMO INTERNO N°0572 UNIDAD SEP ORD.0137/2019 D-32	Sub-Total	100.000
		Desuento	
		Monto Neto	100.000
		Iva 19%	19.000
		Total	119.000

Condición de Pago : 30 DIA
 Plazo de Entrega : 22/05/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N°3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°0572 UNIDAD SEP ORD.0137/2019 D-32
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005
 Area de Gestión : S.E.P.



ADQUISICIONES S.E.P.
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

Claudia Araya Echeverría
 Judith Morales Bonafant
 Adquisiciones S.E.P.
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA RÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)