

12 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001967

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	CARLOS MICHEA RUBINA	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
14	UNIDAD	REVESTIMIENTO DE PILARES METALICOS 100-100 PARA EVITAR FUTUROS ACCIDENTES	72,000.00	1,008,000.00
4	UNIDAD	REVESTIMIENTO DE PILARES METALICOS DOBLES	144,000.00	576,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1513 ORD N° 215 ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114	Sub-Total	1.584.000
		Descuento	
		Monto Neto	1.584.000
		Iva 19%	300.960
		Total	1.884.960

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/09/2000
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS LO ENANITOS G-114 CHACABUCO N° 3048 POB 23 DE MARZO 552927524
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1513 ORD N° 215 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS ALFONSO ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION	 JULIETA TAPIA PEREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	--	---