

30 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002091

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN CONTRERAS JARAMILLO** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

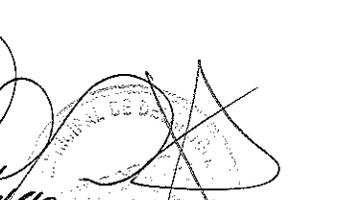
| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 14 | UNIDAD | VASTIDOR SEGUN TALLA + FAJA | 16,000.00 | 224,000.00 |
| 23 | UNIDAD | PANTALON + CHAQUETA+ FAJA | 16,000.00 | 368,000.00 |
| 125 | UNIDAD | JOCKEY PARA NIÑOS + LOGO INSIGNIA | 4,000.00 | 500,000.00 |

| | | | |
|-------|--|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP N° 1569 ORD N°107 ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO G-122 | Sub-Total | 1.092.000 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 1.092.000 |
| | | Iva 19% | 207.480 |
| | | Total | 1.299.480 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/09/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO G-122 TIL TIL NORTE N° 1342 552927524
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1569 ORD N°107 ESCUELA DE PARVULOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001004
 Area de Gestión : S.E.P.







ADQUISICIONES SEP
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEEA-DEPTO. FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA (I)