

09 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002217

AREA 0007 LEY SEP

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

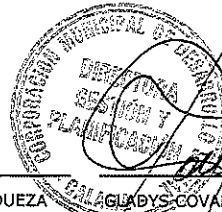
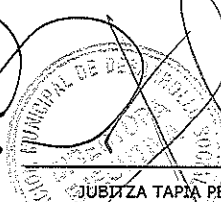
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	BUZO BUZO COMPLETO CHAQUETA + PANTALON CON INSIGNIA TELA FANTASIA ALGODON TALLA S	18,403.36	552,100.80
20	UNIDAD	BUZO BUZOCOMPLETO CHAQUETA +PANTALON CON INSIGNIA TELA FANTASIA ALGODON TALLA M	18,403.36	368,067.20
30	UNIDAD	POLERA DE UNIFORME PIQUE NACIONAL TALLA S	7,478.99	224,369.70
15	UNIDAD	POLERA DE UNIFORME PIQUE NACIONAL TALLA 14	7,478.99	112,184.85
10	UNIDAD	POLERONES INSTITUCIONALES FRANELA ALGODON NACIONAL TALLA 14	17,563.03	175,630.30
10	UNIDAD	POLERONES INSTITUCIONAL FRANELA ALGODON NACIONAL TALLA S	17,563.03	175,630.30

Glosa	MEMO SEP N° 1707 ORD N° 213 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8	Sub-Total	1.607.983
		Descuento	
		Monto Neto	1.607.983
		Iva 19%	305.517
		Total	1.913.500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/10/2019
 Forma de Despacho : LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 ANIVAL PINTO N° 2278 POB CORVI 552927516
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1707 ORD N° 213 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
 JEFES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)