

11 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 20190002248

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	LIDIA SEGOVIA CONTADOR	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

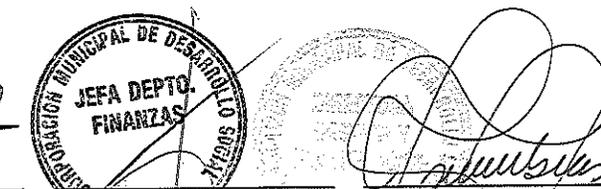
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TROFEOS CUECA METALICA	27,059.00	54,118.00
2	UNIDAD	CUECA ACRILICO MEDIANA	13,193.00	26,386.00
2	UNIDAD	TROFEO CUECA ACRILICO CHICA	11,513.00	23,026.00
12	UNIDAD	MOCHILAS CON RUEDA PARA NIÑOS, CON DISEÑO	11,975.00	143,700.00
12	UNIDAD	MOCHILAS CON RUEDA PARA NIÑAS, CON DISEÑO	12,454.00	149,448.00

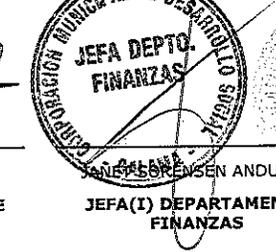
Glosa	MEMO SEP N° 1759 ORD N° 250 ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114	Sub-Total	396.678
		Descuento	19.834
		Monto Neto	376.844
		Iva 19%	71.600
		Total	448.444

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114 CHACABUCO N° 3048 POB 23 DE MARZO 552927524
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1759 ORD N° 250 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.









JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 BENJAMIN BENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 GONZALO SANCHEZ ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUDITHA TARMA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)