

14 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002269

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]



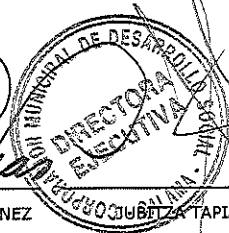
Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	FALDA ESCOLAR TALLA 16	16,900.00	16,900.00
2	UNIDAD	POLERAS DE UNIFORME TALLA 16	6,900.00	13,800.00
2	UNIDAD	POLERAS DE BUZO TALLA 16	6,000.00	12,000.00
1	UNIDAD	CHALECO TALLA 16	14,900.00	14,900.00
1	UNIDAD	BUZO TALLA 16	16,900.00	16,900.00
1	UNIDAD	POLERON TALLA 16	16,900.00	16,900.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N°1742 UNIDAD SEP ORD.230/2019 E-34.	Sub-Total	91.400
		Desuento	
		Monto Neto	91.400
		Iva 19%	17.366
		Total	108.766

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" AVDA. CHORILLO N°1335 POBL.ENTRE RIOS
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°1742 UNIDAD SEP ORD.230/2019
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ - JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALAMADYS COVARRUBIAS JIMENEZ - DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 JUDITH ANTONIO TAPIA PEREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)