

14 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002281

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 ***

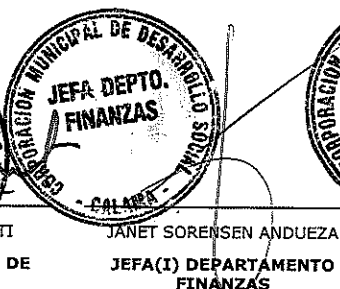
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
32	UNIDAD	BALONES VIREX FUTBOL ESPONJA	8,824.00	282,368.00
4	UNIDAD	BALONES FUTBOL N° 3	15,966.00	63,864.00
32	UNIDAD	BALONES HANDBOL GOMA N°1	3,816.00	122,112.00
4	UNIDAD	BALONES HANDBOL COSTURA N°1	10,522.00	42,088.00
32	UNIDAD	MEDALLAS DE HANDBOL GRABADAS	2,941.00	94,112.00
32	UNIDAD	MEDALLAS DE FUTBOLITO GRABADAS	2,941.00	94,112.00
2	UNIDAD	MALLAS DE ARCO DE BABY FUTBOL	18,992.00	37,984.00

Glosa	MEMO SEP N° 1760 ORD N° 251 ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114	Sub-Total	736.640
		Descuento	36.832
		Monto Neto	699.808
		Iva 19%	132.964
		Total	832.772

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114 CHACABUCO N° 3048 POB 23 DE MARZO 552927524
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1760 ORD N° 251 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)