

17 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002337

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : SOC. COMERCIAL C. G. C. LTDA.- Rut : 78.527.410-5
 Dirección : LATORRE 1876
 Teléfono : 55342577 Contacto : JORGE BRITO ASTUDILLO
 Fax : 0 E-Mail :

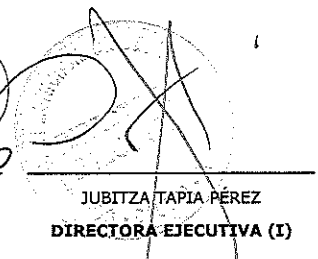
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CALZADO ESCOLAR DAMA N°39	20,159.66	20,159.66
1	UNIDAD	ZAPATILLA DAMA N°39	20,159.66	20,159.66

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1742 UNIDAD SEP ORD.230/2019 E-34

Sub-Total 40.319
 Descuento
 Monto Neto 40.319
 Iva 19% 7.661
 Total 47.980

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" AVDA. CHORILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1742 UNIDAD SEP ORD.230/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Origen S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)