

24 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002402

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
10	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA 16	6,000.00	60,000.00
5	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA S	6,000.00	30,000.00
10	UNIDAD	POLERAS DE BUZO TALLA M	6,000.00	60,000.00
10	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA L	6,000.00	60,000.00
5	UNIDAD	POLERAS DE BUZO TALLA XL	6,000.00	30,000.00

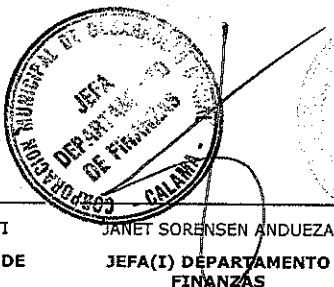
Glosa MEMO SEP N° 1892 ORD N° 310 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	240.000
Descuento	
Monto Neto	240.000
Iva 19%	45.600
Total	285.600

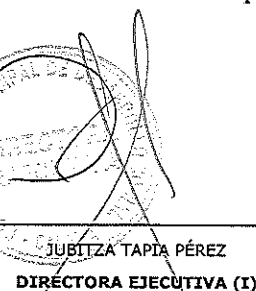
Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 24/10/2019
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE RAMON FREIRE N° 3107 POB PRAT 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1892 ORD N° 310 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YONG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)