

11 de Octubre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002262**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>VICTOR OSORIO BECERRA</b>	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
1	UNIDAD	ARRIENDO DE PISCINA EL TROQUEL DIA 15/10/2019 JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE + SERVICIO GUARDAVIDA POR DIA	635,000.00	635,000.00
1	UNIDAD	ARRIENDO DE PISCINA EL TROQUEL 17/10/2019 JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE + SERVICIO DE GUARDAVIDA POR DIA	635,000.00	635,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1804 ORD N° 255 ESCUELA DE PARVULO LOS ENANITOS G-114	Sub-Total	1.270.000
		Descuento	
		Monto Neto	1.270.000
		Iva 19%	241.300
		Total	1.511.300

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 11/10/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULO LOS ENANITOS G-114 CHACABUCO N° 3048 POB 23 DE MARZO 552927524  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1804 ORD N° 255 ESCUELA DE PARVULO LOS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 JUDITH MORALÉS-GONZÁLEZ  
 ADQUISICIONES SEP

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

  
 JEFA DEPTO FINANZAS  
 CALAMA

  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 CALAMA

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)