

27 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001733

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN CONTRERAS JARAMILLO** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
125	UNIDAD	POLERA CON BORDADO EN ESPALDA + INSIGNIA LADO IZQUERDO	8,211.00	1,026,375.00
[REDACTED]				

Glosa	MEMO SEP N° 1329 ORD 090 ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO G-122	Sub-Total	1.026.375
		Desuento	
		Monto Neto	1.026.375
		Iva 19%	195.011
		Total	1.221.386

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/08/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO G-122 TIL TIL NORTE N° 1342 POB M RODRIGUEZ 552927522
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1329 ORD 090 ESCUELA DE PARVULOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
 [Signature]



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 [Signature]



JEFA(X) DEPARTAMENTO FINANZAS
 [Signature]



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 [Signature]



DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 [Signature]