

04 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001832

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	MARIA TERESA MONTERO RAMOS	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	0	E-Mail :	[REDACTED]

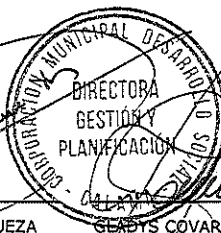
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BUZOS INTITUCIONALES TALLA S	16,900.00	169,000.00
10	UNIDAD	BUZOS INTITUCIONALES TALLA L	17,900.00	179,000.00
10	UNIDAD	BUZOS INTITUCIONALES TALLA XL	17,900.00	179,000.00
10	UNIDAD	POLERONES TALLA 16	16,900.00	169,000.00
10	UNIDAD	POLERONES TALLA S	16,900.00	169,000.00
5	UNIDAD	FALDAS TALLA 16	15,900.00	79,500.00
5	UNIDAD	FALDAS TALLA M	15,900.00	79,500.00
5	UNIDAD	FALDA TALLA L	15,900.00	79,500.00
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
5	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA M	6,000.00	30,000.00
10	UNIDAD	POLERA DE BUZO TALLA L	6,000.00	60,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1387 ORD N° 229 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34	Sub-Total	1.283.500
		Descuento	
		Monto Neto	1.283.500
		Iva 19%	243.865
		Total	1.527.365

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/09/2019
 Forma de Despacho : LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE RAMON FREIRE N° 3107 POB PRAT 552927538
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1387 ORD N° 229 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ADQUISICIONES SEP : JUAN CARLOS MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN : CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPTO. FINANZAS : JANET SORENSEN ANDUEZA
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN : GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I) : JUBITZA TAPIA PÉREZ