

12 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001957**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MILENA MORALES GROTH** 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
11	UNIDAD	TUNICAS LARGAS DEL VELO, CON MANGAS HASTA LA RODILLA	14,900.00	163,900.00

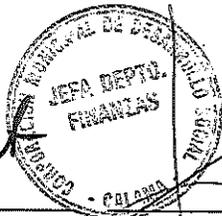
Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1453 UNIDAD SEP ORD.330/2019 E-42

Sub-Total	163.900
Desuento	
Monto Neto	163.900
Iva 19%	31.141
Total	195.041

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/09/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1453 UNIDAD SEP ORD.330/2019  
 Cuenta de Orden de Compra 2152204012001001  
 Área de Gestión S.E.P.



*Claudia Araya Cortés*  
 JEFETA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA



*Carlos Yueng Aspelt*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

*Janet Sorensen Andueza*  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

*Glady Covarrubias Jimenez*  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

*Cristina Tapia Pérez*  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

23 SEP. 2019