

03 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002162

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: 0	Contacto	: [REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	: [REDACTED]

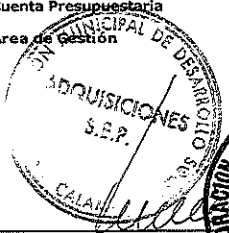
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

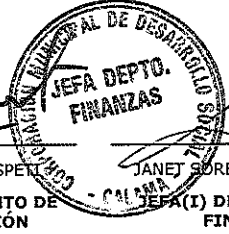
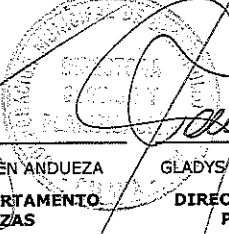
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	PUZZLE MADERA 6 MOTIVO ADEX	2,899.00	289,900.00
107	UNIDAD	CUENTOS TAPA DURA RELIEVE POP UPS 4 MOTIVOS	4,957.00	530,399.00
207	UNIDAD	BOLSA CELOFAN REGALO	56.00	11,592.00
8	UNIDAD	CINTA REGALO ROLLO	1,008.00	8,064.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1645 UNIDAD SEP ORD.102/2019 E-117

Sub-Total	839.955
Descuento	
Monto Neto	839.955
Iva 19%	159.591
Total	999.546

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS" AVDA.GRECIA N°545 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1645 UNIDAD SEP ORD.102/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CLAUDIA ARAYA GARCIA
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 CALAMA JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)