

04 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002176

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ARIELA SALVO SOZA MULTISERVICIOS E.I.R.L** Rut : **76.335.723-6**
 Dirección : **FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL**
 Teléfono : **0** Contacto : **ARIELA SALVO**
 Fax : **0** E-Mail : **ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM**

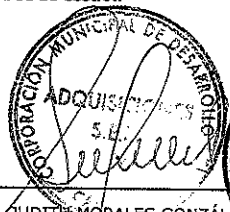
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
76	UNIDAD	COLACIONES FRIAS IDA	2,680.00	203,680.00
76	UNIDAD	CLOCINES FRIAS REGRESO	1,840.00	139,840.00

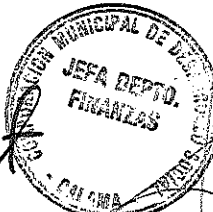
Glosa MEMO SEP N° 1398 ORD N° 402 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

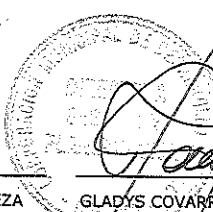
Sub-Total	343.520
Descuento	
Monto Neto	343.520
Iva 19%	65.269
Total	408.789

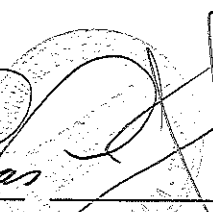
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/10/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1398 ORD N° 402 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)