

10 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001274

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
5	UNIDAD	VESTIDO DE HUASA TALLA S	18,000.00	90,000.00
7	UNIDAD	VESTIDOS DE HUASA TALLA M	20,000.00	140,000.00
2	UNIDAD	VESTIDOS DE HUASA TALLA L	22,000.00	44,000.00
1	UNIDAD	VESTIDOS DE HUASA TALLA XL	24,000.00	24,000.00
15	UNIDAD	FALSOS TALLA L	18,000.00	270,000.00
15	UNIDAD	PAÑUELOS DE DAMA DE HUASA	2,000.00	30,000.00
5	UNIDAD	CHAQUETAS DE HUASO TALLA M	28,000.00	140,000.00
5	UNIDAD	PAÑUELOS DE HUASO	2,000.00	10,000.00
5	UNIDAD	SOMBREROS DE HUASO FANTASIA	3,000.00	15,000.00
15	UNIDAD	CHUPALLAS DE DAMA ZONA NORTE	2,500.00	37,500.00
5	UNIDAD	SOMBREROS DE PAÑO ZONA NORTE VARON	3,500.00	17,500.00
15	UNIDAD	AGUAYOS GRANDES	3,500.00	52,500.00
20	UNIDAD	CHUPAYAS MEDIANAS	2,000.00	40,000.00
15	UNIDAD	FALDAS PLATO COLOR CAFE CON ELASTICO EN LA CINTURA TALLA L	8,000.00	120,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 971 UNIDAD SEP; ORD: N° 161/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total	1.030.500
Descuento	
Monto Neto	1.030.500
Iva 19%	195.795
Total	1.226.295

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/07/2019
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137, CENTRO, CALAMA
 Documento de Origen M.L.S. N° 971 UND. SEP; ORD: N° 161/2019 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Anexo de Gestión S.E.P.

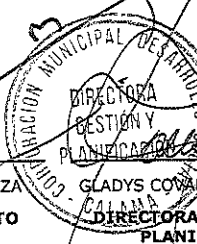


Xuxa San Martín Cortez
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 COMDES CALAMA

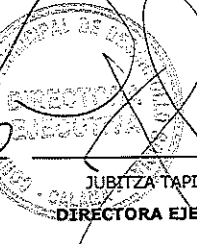
CAREOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANE SORIANO ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)