

11 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001944**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>JUAN RODRIGO MOLINA RIVERA</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
66	UNIDAD	ZAPATILLAS DE BALLE TALLA 28 AL 38	6,000.00	396,000.00
42	UNIDAD	MALLAS DE BALLE TALLAS 4,6,8,10,12,14,16	6,000.00	252,000.00
36	UNIDAD	PANTYS TALLAS 4,6,8,10,12,14	3,900.00	140,400.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1430 UNIDAD SEP ORD.245/2019 D-35

Sub-Total	788.400
Descuento	
Monto Neto	788.400
Iva 19%	149.796
Total	938.196

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 11/09/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1430 UNIDAD SEP ORD.245/2019  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Área de Gestión S.E.P.



*Claudia Araya Cortes*  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA

*Carlos Yung Asperti*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

*Janet Sorenson Andueza*  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

*Gladys Covarrubias Jimenez*  
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

*Luzmila Tapia Perez*  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

23 SEP. 2019