

11 de Septiembre de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001950

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : KAREN FLORES ARRAIBEL

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                       | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 10       | UNIDAD       | TRAJES DE MAPUCHES DAMA<br>VESTIDO LARGO, CAPA Y CINTILLO DE FLOR | 35,000.00    | 350,000.00 |
| 10       | UNIDAD       | TRAJES DE MAPUCHES VARON<br>BOMBACHO Y CINTILLO                   | 13,000.00    | 130,000.00 |

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1431 UNIDAD SEP ORD.246/2019 D-35

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 480.000 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 480.000 |
| Iva 19%    | 91.200  |
| Total      | 571.200 |

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 MARZO

Documento de Origen

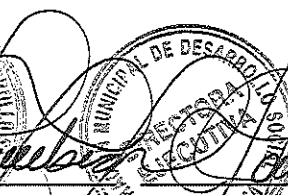
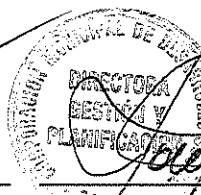
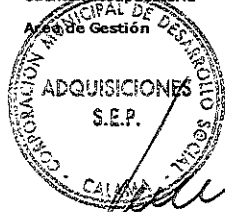
MEMORANDUM INTERNO N°1431 UNIDAD SEP ORD.246/2019

Cuenta Proveedor

2152204012001001

Área de Gestión

S.E.P.



**Claudia Araya Cortés**  
ADQUISICIONES SEP  
COMDES CALAMA

**CARLOS YUENG ASPÉTI**  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**JANET SORENSEN ANDUEZA**  
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

**GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ**  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

**JUSTIZA TAPIA PÉREZ**  
DIRECTORA EJECUTIVA (1)

23 SEP. 2019