

09 de Junio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000677

AREA 0007 LEY SEP

Señor(ea) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE DEBE HACER MENCIÓN AL NRO. CRUCES DE COMEVAL ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ROLLO PERCHERAS DESECHABLES 200 UNIDADES	243,697.00	243,697.00
50	UNIDAD	ESCUDO FACIAL DE POLICARBONATO	5,462.00	273,100.00

Glosa: MEMO SEP N° 339 ORD N° 42 ESC. DE PARVULO LOS ENANITOS

Sub-Total	516.797
Descuento	
Monto Neto	516.797
Iva 19%	98.191
Total	614.988

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 09/06/2020
 Forma de Despacho: ESC. DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114 CHACABUCO N°3048 POB. 23 DE MARZO 552927524
 Documento de Origen: MEMO SEP N° 339 ORD N° 42 ESC. DE PARVULO LOS
 Cuenta Presupuestaria: 2152202002001002
 Área de Gestión: S.E.P.







JUDITH GARCIA RIVERA
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JONATAN MARISTIN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CARMEN VARRASQUIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 SUSANZA CALVO PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)