

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001784

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	PIOCHAS CON LOGO 1 COLOR GRABADO	3,200.00	192,000.00

Glosa MEMO SEP N° 973 - ORD N° 69 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE

Sub-Total	192.000
Desuento	
Monto Neto	192.000
Iva 19%	36.480
Total	228.480

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2020
 Forma de Despacho LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE - ANIBAL PINTO N° 2278 POBL CORVI F552 927516
 Documento de Origen MEMO SEP N° 973 - ORD N° 69 LICEO B-8 FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)