

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001937

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: CARLOS MICHEA RUBINA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]	Contacto	:
Teléfono	: [REDACTED]	E-Mail	:
Fax	: [REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	FABRICACION MESON DE MADERA COHIUE 3MX0,80 REPISA MELAMINA 18MM	583,000.00	583,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1017 ORD N° 78 ESC. DE PARVULOS INTI PANNI G-134	Sub-Total	583.000
		Desuento	
		Monto Neto	583.000
		Iva 19%	110.770
		Total	693.770

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/12/2020
 Forma de Despacho : ESC. DE PARVULOS INTI PANNI G-134 PAULA JARAQUEMADA N° 2808 FONO 552927537
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1017 ORD N° 78 ESC. DE PARVULOS INTI PANNI
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZÁLEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SE	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 ADRY COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	--	---