

14 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000540

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	GLORIA ANGUITA MUÑOZ	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
10	UNIDAD	TOALLAS DE PAPEL 250 METROS	7,990.00	79,900.00
4	UNIDAD	JAVON LIQUIDO DESINFECTANTE 5 LITRO	10,800.00	43,200.00

Glosa	MEMO SEP N° 94 ORD N° 20 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8	Sub-Total	123.100
		Desuento	
		Monto Neto	123.100
		Iva 19%	23.389
		Total	146.489

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/05/2020
 Forma de Despacho : LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 ANIVAL PINTO N°278 POB CORVI 552927516
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 94 ORD N° 20 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH GONZÁLEZ CALAMA
 ADQUISICIONES SEP

CALAMAR LOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA CALAMA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CALAMAR LOS YUENG ASPETI
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CALAMAR LOS YUENG ASPETI
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)