

16 de Octubre de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001337**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
80	UNIDAD	MANIFOLD TRIPLICADO BUHO	5,920.00	473,600.00
80	UNIDAD	MANIFOLD DUPLICADO BUHO	4,850.00	388,000.00

Glosa MEMO N°620 ORD N°35, LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	861.600
Descuento	
Monto Neto	861.600
<b>Iva 19%</b>	163.704
<b>Total</b>	<b>1.025.304</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 16/10/2020  
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES, VALDIVIA N°1203, FONO 552344321  
 Documento de Origen MEMO N°620 ORD N°35, LICEO BICENTENARIO DIEGO  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 ADQUISICIONES SEP

JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFES DE DEPARTAMENTO DE CALAMAR ADMINISTRACIÓN

JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)