

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003127

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CARLOS DIAZ** 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
100	UNIDAD	100 METROS DE VELO VERDE AGUA	1,092.44	109,244.00
100	UNIDAD	100 METROS DE VELO BLANCO	1,092.44	109,244.00
60	UNIDAD	60 B-STRESCH VERDE HIERVA	1,008.40	60,504.00

Glosa MEMO SEP N° 1151 ORD N°280 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "

Sub-Total	278.992
Desuento	
Monto Neto	278.992
Iva 19%	53.008
Total	332.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/12/2021
 Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES " VALDIVIA N° 1203 GRAN AV. SUR FONO 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1151 ORD N°280 "LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET CORRALES ANDUJAZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORNOZ
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO