

25 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000993

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	LIDIA SEGOVIA CONTADOR	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
20	UNIDAD	RAQUETAS DE TENIS DE MESA DOBLES	4,790.00	95,800.00
10	UNIDAD	LENTES PARA AGUA	4,623.00	46,230.00
20	UNIDAD	BALONES DE BALONCESTO 3-5-6-7	4,621.00	92,420.00
10	UNIDAD	MINI COLCHONETAS	13,361.00	133,610.00
4	UNIDAD	CUERDAS PARA SALTAR	2,857.00	11,428.00
10	UNIDAD	GORROS CON LINTERNA	3,362.00	33,620.00
1	UNIDAD	TROFEO DE BALONCESTO	11,345.00	11,345.00
1	UNIDAD	TROFEO DE DANZA	11,345.00	11,345.00

Glosa MEMO SEP N°377 ORD N°038, ESCUELA ANDRES BELLO E-31

Sub-Total	435.798
Descuento	
Monto Neto	435.798
Iva 19%	82.802
Total	518.600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/05/2021
 Forma de Despacho ESCUELA ANDRES BELLO E-31, LOS CHAÑARES N°1299 POBL. LOS PIMIENTOS, F 552927531
 Documento de Origen MEMO SEP N°377 ORD N°038, ESCUELA E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001004
 Area de Gestión S.E.P.


 ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)