

19 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001766

AREA 0007 LEY SEP

URGENTE SEP

Señor(es) : **KAREN CONTRERAS JARAMILLO** Rut : **13.212.121-4**
Dirección :
Teléfono : **950982825** Contacto : **KAREN CONTRERAS**
Fax : **0** E-Mail : **KARENDAGARO77@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BUZO COMPLETO CHAQUETA + PANTALON CON INSIGNIA TELA FANTASIA ALGODON TALLA S	20,500.00	205,000.00
10	UNIDAD	BUZO COMPLETO CHAQUETA + PANTALON CON INSIGNIA TELA FANTASIA ALGODON TALLA M	20,500.00	205,000.00
10	UNIDAD	BUZOS COMPLETO CHAQUETA + PANTALON CON INSIGNIA TELA FANTASIA ALGODON TALLA L	20,500.00	205,000.00
15	UNIDAD	POLERA DE UNIFORME PIQUE NACIONAL TALLA S	9,500.00	142,500.00
10	UNIDAD	POLERA INTITUCIONAL FRANELA ALGODON NACIONAL TALLA 16	19,000.00	190,000.00
10	UNIDAD	POLERA UNSTITUCIONAL FRANELA AFGODON NACIONAL TALLA M	19,000.00	190,000.00
15	UNIDAD	FALDA ESCOSES CASIMIR NACIONAL TALLA S	21,000.00	315,000.00
20	UNIDAD	FALDA ESCOSES CASIMIR NACIONAL TALLA M	21,000.00	420,000.00
10	UNIDAD	FALDA ESCOSES CASIMIR NACIONAL TALLA L	21,000.00	210,000.00

Glosa MEMO SEP N° 786 ORD N° 131 "LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8"

Sub-Total 2.082.500
Desuento
Monto Neto 2.082.500
Iva 19% 395.675
Total 2.478.175

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/08/2022
Forma de Despacho "LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8" ANIVAL PINTO # 2278 POB.CORVI FONO 552927516
Documento de Origen MEMO SEP N° 786 ORD N° 131 "LICEO FRANCISCO DE
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P. JEF. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JUDITH MORALES GONZALEZ DE CARLOS YUENG ASPETTI
JEF. DEPTO. FINANZAS JANET SOBERSEN ANDUEZA
JEF. DEPARTAMENTO DE FINANZAS
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA