

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002413

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
25	UNIDAD	B- STRESH BLANCO	1,428.57	35,714.25
31	UNIDAD	B- STRESH GRIS	1,428.57	44,285.67
25	UNIDAD	B- STRECH MOSTAZA	1,428.57	35,714.25
15	UNIDAD	AGUAYO	2,521.01	37,815.15
60	UNIDAD	B- STRESH AZUL MARINO	1,428.57	85,714.20
30	UNIDAD	B- STRESH LILA	1,428.57	42,857.10
6	UNIDAD	PONGGE NEGRO	1,260.50	7,563.00
2	UNIDAD	HILOS AZUL MARINO	672.27	1,344.54
Glosa			Sub-Total	291.008
			Des cuenta	
			Monto Neto	291.008
			Iva 19%	55.292
			Total	346.300

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/10/2022
 Forma de Despacho : "LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8" ANIVAL PINTO N° 2278 POB.CORVI FONO 552927526
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1072 ORD N° 169 "LICEO FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SE
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPET
 Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA

JANA SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO