

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001714

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA** Rut : **77.234.404-K**
 Dirección : **PROVIDENCIA 2330, OFC. 33, PROVIDENCIA**
 Teléfono : **935117984** Contacto : **RONNEY LOZANO**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLEGUES INFANTIL CAJA DE 50 UNIDADES	1,700.00	170,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 792 ORD N° 119 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"		Sub-Total	170.000
			Des cuenta	
			Monto Neto	170.000
			Iva 19%	32.300
			Total	202.300

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/08/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO # 3048 POB 23 DE MARZO FON0 552927528
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 792 ORD N° 119 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



JEFETH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO