

29 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001725

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	JESSICA ALVARADO AYABIRE	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CARPETA CARTON 18 HJ 26.5X37.5 ARTEL	910.00	9,100.00
6	UNIDAD	ADHESIVO BARRA STICK 22 GR S ARTEL	385.00	2,310.00
4	UNIDAD	TLERA ERGONOMETRICA COSTURA Y OFICINA 9.5	3,690.00	14,760.00
15	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75 CM COLOR	215.00	3,225.00
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA (ORO) 50X70 CM	880.00	8,800.00
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA (PLATEADO) 50X70 CM	880.00	8,800.00
7	UNIDAD	CINTA DE MONTAJE DOBLE CONTACTO	1,663.00	11,641.00
1	UNIDAD	TERMOLAMINADO 125 MC OFICIO HAND	17,100.00	17,100.00
1	UNIDAD	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO CELESTE INTENSO 80GR 500	13,960.00	13,960.00

Glosa MEMO N°1025 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.255/2018 B-9

Sub-Total	89.696
Descuento	
Monto Neto	89.696
Iva 19%	17.042
Total	106.738

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/06/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°1025 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.255/2018 B-9
 Cuenta de Pago y de Cobro 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortes
 Jefa de Gestión
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

