

30 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001924

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ROSA E. MUÑOZ NINA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

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
70	UNIDAD	CARTULINAS ARTEL COLOR	210.08	14,705.60
1	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO TAMAÑO JUMBO	2,058.82	2,058.82
1	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO TAMAÑO MEDIANO	3,613.45	3,613.45
2	UNIDAD	TUBOS DE NEOPREN GRANDE	3,352.94	6,705.88
1	UNIDAD	CINTA MASKING MEDIANO	1,638.66	1,638.66
1	UNIDAD	CINTA MASKING GRUESO	831.93	831.93

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1206 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°210/2018
LICEO B-34 "RADIO MIRO TOMIC"

Sub-Total	29.554
Des cuenta	
Monto Neto	29.554
Iva 19%	5.615
Total	35.170

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 30/07/2018
 Forma de Despacho LICEO B-34 "RADIO MIRO TOMIC" DIRECCIÓN: PSJE. RAMÓN FREIRE N°3107 POB. PRAT
 Documento de Origen MEMO N°1206 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°210/2018 B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 Jefe Departamento de Administración
 CAROL YUENG ASPETTI
 S.E.P. ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA


 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA EJECUTIVA
 ROBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)