

02 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001994

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ROSA E. MUÑOZ NINA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	PLANCHAS PLUMA VIT GRUESA	1,672.27	100,336.20
120	UNIDAD	PLIEGO PAPEL KRAF	126.05	15,126.00
16	UNIDAD	COLA FRIA GRANDE	3,487.39	55,798.24
16	UNIDAD	TEMPERA CAFE GRANDE	2,647.06	42,352.96
16	UNIDAD	TEMPERA BLANCO GRANDE	2,647.06	42,352.96
16	UNIDAD	TEMPERA VERDE GRANDE	2,647.06	42,352.96
16	UNIDAD	TEMPERA AZUL GRANDE	2,647.06	42,352.96
16	UNIDAD	CINTA MASKING GRUESAS	1,638.66	26,218.56
32	UNIDAD	PINCELES GRANDES	579.83	18,554.56
10	UNIDAD	PAQUETES PALOS DE MAQUETAS REDONDOS	630.25	6,302.50
10	UNIDAD	PAQUETES PALOS DE MAQUETAS CUADRADOS	546.22	5,462.20
8	UNIDAD	NEOPREN MEDIANOS	2,058.82	16,470.56
16	UNIDAD	SOBRES GRANDES DE PAPEL DISEÑO PARA MAQUETA	1,336.13	21,378.08

Glosa	MEMO N°1243 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.250/2018 B-10	Sub-Total	435.059
		Descuento	
		Monto Neto	435.059
		Iva 19%	82.661
		Total	517.720

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/08/2018
 Forma de Despacho : LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME #4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen : MEMO N°1243 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.250/2018 B-10
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Área : S.E.P.


 Clausula de Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA


 CARLOS YUENGA SPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)