

12 de Febrero de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000171

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : **7.406.638-0**
 Dirección : **JAVIERA CARRERA N° 3107 - POB. POLANCO NUÑO**
 Teléfono : **2313209** 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
40	UNIDAD	CARTULINA ARTEL ROJA	290.00	11,600.00
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA DORADA	950.00	19,000.00
3	UNIDAD	CART. OPALINA LISA CARTA	8,200.00	24,600.00
1	UNIDAD	TERMOLAMINADO DE 175 MIC	26,850.00	26,850.00
10	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 8GR	320.00	3,200.00
1	UNIDAD	COLA FRIA 225 GRS	1,700.00	1,700.00
2	UNIDAD	CINTA DOBLE FAS	3,250.00	6,500.00
4	UNIDAD	CINTA MASKING 48MM	1,750.00	7,000.00
2	UNIDAD	ENGRAPADORA RHEIN	11,500.00	23,000.00
5	UNIDAD	GRAPAS STANDART (23/8X1000)	980.00	4,900.00
12	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADA C/ACCO	850.00	10,200.00

Glosa MEMO N°451 DEPTO DE EDUCACION ORD.470/2017 LICEO BICENTENARIO

Sub-Total	138.550
Descuento	
Monto Neto	138.550
Iva 19%	26.325
Total	164.875

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/02/2018
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" VALDIVIA #1203 POBL.GRAN AV.SUR CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°451 DEPTO DE EDUCACION ORD.470/2017
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

    

XUXA SAN MARI AL CORTE CARLOS YUENG ASPETI MARIA CALDERON CALDERON JUBITZA TAPIA PEREZ GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
 ADQUISICIONES SEP JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H. DIRECTORA GESTION Y PLANIFICACION DIRECTOR EJECUTIVO