

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000950

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
129	UNIDAD	CARTULINA ARTEL DIFERENTES COLORES	310.00	39,990.00
15	UNIDAD	PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES	330.00	4,950.00
3	UNIDAD	ALFILERES DE CABEZA DE COLOR	450.00	1,350.00
1	UNIDAD	ROLLO DE ALAMBRE CROMADO FLEXIBLE	4,200.00	4,200.00
20	UNIDAD	PL. CARTON PIEDRA 1.5X55X77CM	1,100.00	22,000.00
5	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA CARTA LIZA BCA.	7,400.00	37,000.00
5	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA OFICIO LIZA BLANCA	7,860.00	39,300.00
24	UNIDAD	PILA DURACELL AA	790.00	18,960.00
10	UNIDAD	BATERIAS DURACELL DE 9 VOLT.	2,900.00	29,000.00
2	UNIDAD	ENGRAPADORA RHEIN 23-8	7,900.00	15,800.00
20	UNIDAD	MT. GENERO SPONGEE NEGRO	1,600.00	32,000.00
10	UNIDAD	MASKING DE 48MM	1,800.00	18,000.00
1	UNIDAD	CAJA MICA TRANSP. OFICIO	10,500.00	10,500.00
Glosa			Sub-Total	273.050
MEMORANDUM INTERNO SEP N° 417 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION; ORD: N° 115 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"			Des cuenta	
			Monto Neto	273.050
			Iva 19%	51.880
			Total	324.930

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/04/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CENTRO, CALAMA.
 Documento de Origen : M.I.S. N° 417 D.G.Y PLAN. ORD: N° 115 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Origen : S.E.P.



JUDITH NOBLES GONZALEZ
Xuxa San Martín Cortez
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)