

13 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002123**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : **0** Contacto : [REDACTED]  
 Fax : **0** E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	GRAN CAPITAL METROPOLIS	6,637.00	165,925.00
25	UNIDAD	JUEGO DE CARTA UNO	2,437.00	60,925.00
25	UNIDAD	DOMINOS	2,605.00	65,125.00
25	UNIDAD	LOTA MADERA	3,025.00	75,625.00
25	UNIDAD	AJEDRES	6,798.00	169,950.00
25	UNIDAD	LUDO	4,034.00	100,850.00
25	UNIDAD	DAMA	4,958.00	123,950.00
15	UNIDAD	ROMPE CABEZAS 30 PIEZAS	4,034.00	60,510.00
15	UNIDAD	ROMPECABEZAS 100 PIEZAS	6,639.00	99,585.00
90	UNIDAD	COMPAS ESCOLAR ARTEL	1,092.00	98,280.00
45	UNIDAD	SET DE REGLAS	1,590.01	71,550.45

Glosa MEMO N°1193 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD.130/2018 D-32

Sub-Total	1.092.275
Descuento	
Monto Neto	1.092.275
Iva 19%	207.532
Total	1.299.808

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 13/08/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE. LIMON VERDE #4068 VILLA AYQUINA  
 Documento de Origen MEMO N°1193 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD.130/2018 D-32  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Área de Gestión S.E.P.



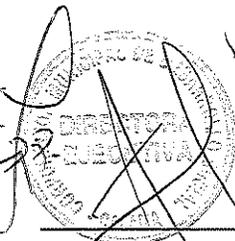
JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
**Clauja Araya Cortés**  
 Adquisiciones SEP  
**COMDES CALAMA**



CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARÍA CALDERÓN CALDERÓN  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TARIÁ PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)