

13 de Septiembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20180002593**

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	PAPEL VOLANTIN PLEGO	75.00	3,750.00
10	UNIDAD	PAPEL CREPE	210.00	2,100.00
10	UNIDAD	STICK FIX ARTEL NUEVA F. ADHESIVO BARRA	588.00	5,880.00
10	UNIDAD	BARRA SILICONA GRANDE	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PAR PALOS VOLANTIN	300.00	3,000.00
5	UNIDAD	BOLITAS	1,680.00	8,400.00
12	UNIDAD	PILA AA ALCALINA	600.00	7,200.00
6	UNIDAD	PILA GRANDE ALCALINA	1,800.00	10,800.00
30	UNIDAD	PLATOS DESECHABLES	75.00	2,250.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 1638 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL; ORD: N° 079/2018 ESCUELA E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"	Sub-Total	48.000
		Desuento	
		Monto Neto	48.000
		Iva 19%	9.120
		Total	57.120

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 13/09/2018  
 Forma de Despacho : ENTREGA EN POBLADO DE CASPANA  
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1638 UND. SUB. ORD: N°079/2018 ESC. RUR. E-20  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Área de Gestión : S.E.P.



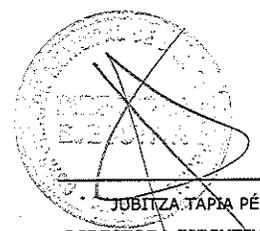
**Xuxu San Martín Cortez**  
 JUDITH MORALES BOLAÑOS  
 Adquisiciones SEP  
**COMDES CALAMA**



**CARLOS YUENG ASPETI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)