

10 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002093

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
8	UNIDAD	OPALINA LISA BLANCA CARTA CAJA	9,160.00	73,280.00
3	UNIDAD	POSIT 3MM CAJA	10,924.00	32,772.00
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA POSIT 3M POR UP AMARILLO UNI	1,176.00	23,520.00
70	UNIDAD	PLIEGO PAPEL CRAF	126.00	8,820.00
50	UNIDAD	ADETEC ETIQUETA AUTOADHESIVA CARTA	3,025.00	151,250.00
50	UNIDAD	ADETEC ETIQUETA AUTOADHESIVA OFICIO	3,277.00	163,850.00
4	UNIDAD	GUILLOTINA	17,900.00	71,600.00
4	UNIDAD	TERMOLAMINADORA METALICA	64,900.00	259,600.00
12	UNIDAD	CUADERNO RHEIN UNIVERSITARIO 7MM	1,450.00	17,400.00
2	UNIDAD	CARTULINA FALCOTEN CARTA BLANCA	7,563.00	15,126.00
4	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE PLASTICA NEGRA	12,900.00	51,600.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA JUMBO AZUL	12,101.00	60,505.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA JUMBO ROJO	12,101.00	60,505.00

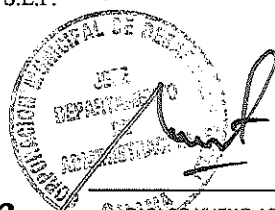
Glosa D-45 - MEMO N°1256 - UNID SUBVENCION - ORD N°286/2018

Sub-Total	989.828
Desuento	
Monto Neto	989.828
Iva 19%	188.067
Total	1.177.895

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/08/2018
 Forma de Despacho : D-45 EMILIO SOTOMAYOR - LIMON VERDE N°4073 - 552927535
 Documento de Origen : D-45 - MEMO N°1256 - UNID SUBVENCION - ORD N°286/2018
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



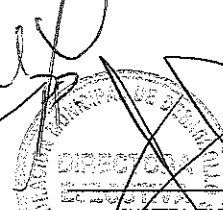
Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)