

13 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002121

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
100	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	2,345.00	234,500.00
50	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN	3,277.00	163,850.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR MULTI ORDEN RHEIN	2,450.00	73,500.00
100	UNIDAD	CARPETA PLASTICA AMARILLA ARTEL	690.00	69,000.00
100	UNIDAD	CARPETA PLASTICA AZUL ARTEL	690.00	69,000.00
150	UNIDAD	CARPETA PLASTICA ROJA ARTEL	690.00	103,500.00
2	UNIDAD	LIBRO ASISTENCIA 100 HJS. RHEIN	3,600.00	7,200.00
20	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR AMARILLO ADHESIVO	1,200.00	24,000.00
20	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA BLANCA	180.00	3,600.00
40	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA METALICA (AZUL)	530.00	21,200.00
40	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA METALICA (ROJO)	530.00	21,200.00
40	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA METALICA (AMARILLO)	530.00	21,200.00
40	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA METALICA (VERDE)	530.00	21,200.00
40	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA METALICA (PLATEADO)	530.00	21,200.00

Glosa MEMO N°1256 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.286/2018 D-45

Sub-Total	854.150
Desuento	
Monto Neto	854.150
Iva 19%	162.289
Total	1.016.439

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/08/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE #4068 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen : MEMO N°1256 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.286/2018 D-45
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Área de Gestión : S.E.P.



Clavio Morales González
 Jefe de Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



Carlos Xueng Asperti
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Marta Calderón Calderón
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Jubitz Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)