

13 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002124

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

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
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA BLANCO	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA ROSADA	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA AMARILLA	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA PIEL	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA NARANJA	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA BEIGE	462.00	4,620.00
10	BLOCK	PLIEGO DE GOMA EVA ROJO	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA VERDE CLARO	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA VERDE OSCURO	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA NEGRO	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA CAFÉ OSCURO	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA CELESTE	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA MORADO	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA CON DISEÑO	924.00	9,240.00
2	UNIDAD	ESTUCHE PLUMONES 12 COLORES SHARPEY	12,100.00	24,200.00
2	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTE PUNTA FINA.	1,008.00	2,016.00
1	UNIDAD	PAQUETE BARRAS DE SILICONA	10,084.00	10,084.00
5	UNIDAD	GLITTER COLOR DORADO	924.00	4,620.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Oc / n° 2124 - 2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1320 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°256/2018 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	110.220
Des cuenta	
Monto Neto	110.220
Iva 19%	20.942
Total	131.162

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 13/08/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER" DIRECCIÓN: PUCÓN N°1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE
Documento de Origen MEMO N°1320 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°256/2018 D-131
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión S.E.P.

