

13 de Agosto de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001572**

AREA 0007 LEY SEP

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

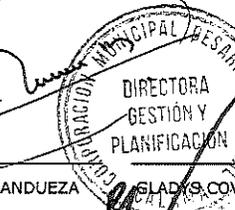
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTORAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	CARTON PIEDRA COLOR	1,512.00	6,048.00
3	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA GRANDE	1,504.00	4,512.00
5	UNIDAD	LAPIZ COLOR FABER CASTELL	1,588.00	7,940.00
5	UNIDAD	TEMPERAS FABER CASTELL 12 COLORES	1,588.00	7,940.00
20	UNIDAD	PLIEGO DE PAPEL KRAF GRUESO	210.00	4,200.00
2	UNIDAD	PAQUETE DE GLOBOS ARGOS	3,277.00	6,554.00
10	UNIDAD	GOMA EVA GLITTER PLATEADO	924.00	9,240.00
1	UNIDAD	TRABA DE GANCHO PARA ENCINTADO 50	420.00	420.00
1	UNIDAD	PAQUETE DE GLOBOS ARGOS PLATEADO	3,277.00	3,277.00
1	UNIDAD	PAQUETE DE GLOBOS ARGOS DORADO	3,277.00	3,277.00
1	UNIDAD	SURTIDO DE COTILLON	16,807.00	16,807.00
10	UNIDAD	PAQUETE DE CHALLA	1,597.00	15,970.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1210 UNIDAD SEP; ORD: N° 050/2019 ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"	Sub-Total	86.185
		Des cuenta	
		Monto Neto	86.185
		Iva 19%	16.375
		Total	102.560

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 13/08/2019  
 Forma de Despacho : POBLADO DE CASPANA  
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1210 UND. SEP; ORD: N° 050/2019 ESC. RUR. E-20  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Costo : S.E.P.



Xuxa San Martín Corales  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)