

30 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001365

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CSC LTDA. Rut : 77.687.090-0
 Dirección : VIVAR N° 1862, CALAMA
 Teléfono : 311692 Contacto : MARITZA MORALES G.
 Fax : 316585 E-Mail : VENTAS@CSC-LIBRERIA.CL

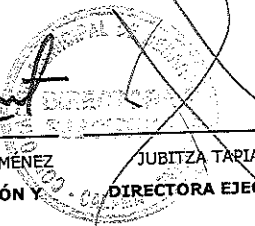
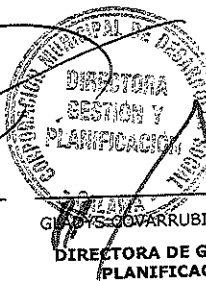
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	CARTULINA METALICA ARTEL 55X77	797.48	31,899.20
10	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA PRIT 105 GRS.	1,094.96	10,949.60
5	UNIDAD	CINTA D/CONTACTO SELLOFFICE 20MTSX18MM	968.91	4,844.55
5	UNIDAD	CINTA MASKING 2.4CMS. X 40MTS. SELLOCINTA	584.87	2,924.35
5	UNIDAD	CINTA MASKING 4.8CMS. X 40MTS. SELLOCINTA	1,027.73	5,138.65
10	UNIDAD	ALFILER CABEZA PLASTICA COLOR CAJA 100U	647.90	6,479.00
10	UNIDAD	CINTA D/CONTACTO SELLOFFICE 20MTSX12MM	653.78	6,537.80

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1045 UNIDAD SEP; ORD: N° 297 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	68.773
Descuento	
Monto Neto	68.773
Iva 19%	13.067
Total	81.840

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES, VALDIVIA N° 1203, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1045 UND. SEP; ORD: N° 297 LICEO BIC. DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GARCIA
 Jefe de Sección de Adquisiciones
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 Jefe de Departamento de Administración

PAULINA ANDUEZA
 Jefe de Departamento de Finanzas

GLADYS GONZALEZ JIMENEZ
 Directora de Gestión y Planificación

JUBITZA TARRA PÉREZ
 Directora Ejecutiva (I)