

08 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001511

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : XXXXXXXXXX
 Dirección : XX
 Teléfono : XXXXXXXXXX Contacto : XXXXXXXXXX
 Fax : **0** E-Mail : XXXXXXXXXX

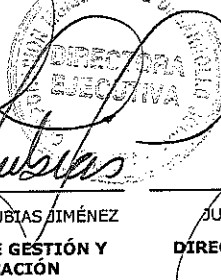
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PACK DE BOLSAS CAMISETA 45X55X100	2,750.00	2,750.00
20	UNIDAD	MASCARILLAS RECTANGULARES	50.00	1,000.00
5	UNIDAD	MANTELES PLASTICOS REDONDOS	1,800.00	9,000.00
6	UNIDAD	LITROS DE TEMPERA DIF. COLORES (1LT=4 DE 250CC.)	6,000.00	36,000.00
3	UNIDAD	BROSCHAS DE 3"	2,900.00	8,700.00
2	UNIDAD	CINTAS MASKING DE 48MM	1,850.00	3,700.00
20	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA	195.00	3,900.00
1	UNIDAD	CARTON CORRUGADO DE 60CMX13MT.X0.6MM	15,200.00	15,200.00
8	UNIDAD	PL. CARTULINA ARTEL VERDE CLARO	360.00	2,880.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1157 UNIDAD SEP; ORD: N° 259 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	83.130
Des cuenta	
Monto Neto	83.130
Iva 19%	15.795
Total	98.925

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1157 UND. SEP; ORD: N° 259 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuan San Martín
 Jefe de Área de Gestión
 COMDES CALAMA

Juan Carlos
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Juan Carlos
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

Covarrubias Jiménez
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Jubitz Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)