

15 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002291

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
6	UNIDAD	TONER BROTHER 1060	24,370.00	146,220.00
10	UNIDAD	TINTA HP 664 XL BK	23,765.00	237,650.00
1	UNIDAD	CAJA MICA NATURAL TAMAÑO CARTA	7,143.00	7,143.00
5	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE FABER CASTELL NEGRO	672.00	3,360.00
4	UNIDAD	SEPARADOR CARTUL COLOR CARTA 6 RHEIN	1,420.00	5,680.00
5	UNIDAD	CAJA DE CORCHETE RHEIN 26/6	1,261.00	6,305.00
10	UNIDAD	ALFILERES SIMPLE	756.00	7,560.00
5	UNIDAD	CAJA DE GRAPAS 23/10	3,782.00	18,910.00
5	UNIDAD	CAJA DE CLIP 33 MM	504.20	2,521.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1734 UNIDAD SEP ORD.137/2019 G-123

Sub-Total	435.349
Descuento	
Monto Neto	435.349
Iva 19%	82.716
Total	518.065

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA N°1876 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1734 UNIDAD SEP ORD.137/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)