

20 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002545

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut	:	[REDACTED]
Dirección	:	[REDACTED]		
Teléfono	:	[REDACTED]		
Fax	:	[REDACTED]		

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

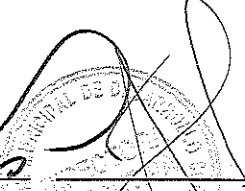
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA GRANDE ARTEL	1,555.00	15,550.00
50	UNIDAD	BARRA DE SILICONA	101.00	5,050.00
150	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA COLORES SURTIDOS	328.00	49,200.00
20	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA METALICA DORADA	496.00	9,920.00
4	UNIDAD	WINCHA GAFFER PLOMA	4,622.00	18,488.00
4	UNIDAD	STANLEY GRAPAS 5/16	3,782.00	15,128.00

Glosa MEMO SEP N° 2021 ORD N° 530 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	113.336
Descuento	
Monto Neto	113.336
Iva 19%	21.534
Total	134.870

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/11/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2021 ORD N° 530 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE P SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

MAYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)