

20 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002546

AREA 0007 LEY SEP



Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA DIFERENTES COLORES	193.00	19,300.00
100	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA METALICAS COLORES	630.00	63,000.00
20	UNIDAD	PLIEGO DE CARTON FORRADO	756.00	15,120.00
5	UNIDAD	GRAPADORAS REXEL	18,403.00	92,015.00
10	UNIDAD	CAJA DE LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	1,638.00	16,380.00
20	UNIDAD	CAJA DE LAPIZ DE COLOR FABER CASTELL+6 NEONES	2,260.00	45,200.00
10	UNIDAD	CAJA DE OPALINA LISA DELGADA	7,142.00	71,420.00
5	UNIDAD	PEGAMENTO UHU	4,034.00	20,170.00
10	UNIDAD	SACA CORCHETES	756.00	7,560.00
15	UNIDAD	PAQUETE DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	5,900.00	88,500.00
50	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA BRILLANTE	924.00	46,200.00
50	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA NORMAL OPACA	504.00	25,200.00
3	UNIDAD	CAJA ACCO CLIPS	1,681.00	5,043.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1978 UNIDAD SEP ORD.455/2019 D-49

Sub-Total 515.108
 Descuento
 Monto Neto 515.108
 Iva 19% 97.871
 Total 612.979

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

20/11/2019

Forma de Despacho

ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BERNARDO OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA

Documento de Origen

MEMORANDUM INTERNO N°1978 UNIDAD SEP ORD.455/2019

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area

S.E.P.



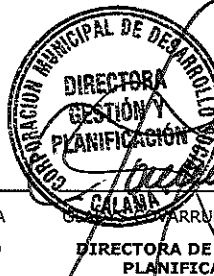
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudia Araya Cortez
 ADQUISICIONES SEP
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



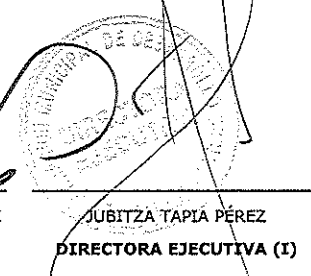
CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



ARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)