

20 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002547

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
30	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA METALICA DORADA	496.00	14,880.00
6	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM	1,504.00	9,024.00
5	UNIDAD	CORRECTOR BIC	924.00	4,620.00
6	UNIDAD	CAJA CORCHETES 23/8,23/10,23/13	1,664.00	9,984.00
3	UNIDAD	TIJERA 7 1/2 PULGADAS SABONIS	2,689.00	8,067.00
2	UNIDAD	CINTA SELLA PLOMA	4,622.00	9,244.00

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

Sub-Total	55.819
Descuento	
Monto Neto	55.819
Iva 19%	10.606
Total	66.425

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

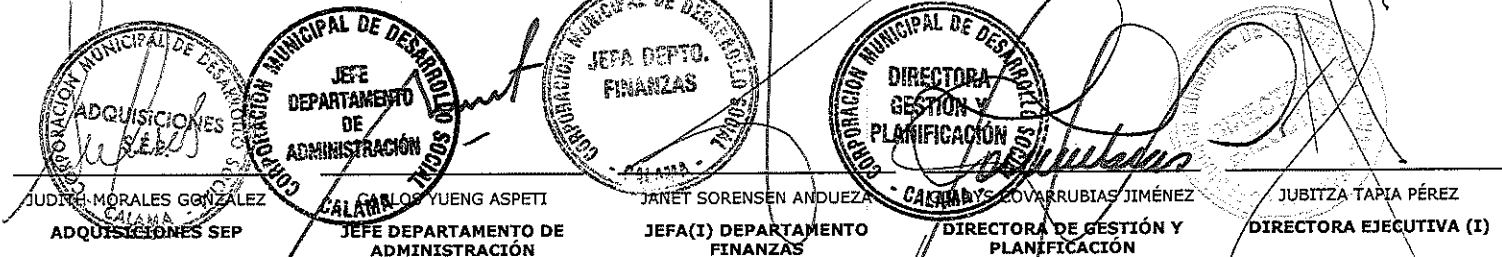
MEMO SEP N° 2021 ORD N° 530 LICEO BICENTENARIO DIEGO

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.



 JUDITH MORALES GONZALEZ, ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI, JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA, JEFA DEPTO. FINANZAS
 CAROLINA LOVARRUBIAS JIMENEZ, DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ, DIRECTORA EJECUTIVA (I)