

28 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002689

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	MARIA ARMELLA LOPEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	CARTULINA METALICA PLATIADA	860.00	12,900.00
2	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ 40X48	5,450.00	10,900.00
2	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ	1,750.00	3,500.00
2	UNIDAD	CORCHETERA	7,470.00	14,940.00
2	UNIDAD	CAJA CORCHETE 26/6	760.00	1,520.00
20	UNIDAD	GOMA EVA CON BRILLO	1,100.00	22,000.00
1	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA	5,700.00	5,700.00
6	UNIDAD	CARPETA PLASTICA AZUL	550.00	3,300.00
10	UNIDAD	CAJITA ALFILERES	1,200.00	12,000.00
2	UNIDAD	TIJERA	2,150.00	4,300.00
10	UNIDAD	BARRITA SILICONA	80.00	800.00

Glosa MEMO SEP N° 2041 ORD N° 542 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	91.860
Descuento	
Monto Neto	91.860
No Afecta impuesto	
Total	91.860

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/11/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2041 ORD N° 542 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

JANE SØRENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPTO. FINANZAS

GLADYS RIVERA JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)