

03 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002749

AREA 0007 LEY SEP

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

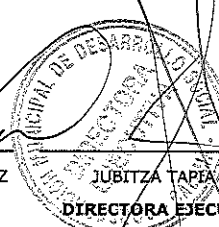
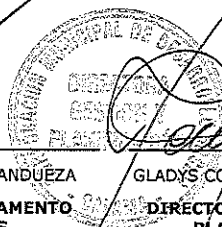
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	CORCHETES REXEL 23/8	756.00	151,200.00
200	UNIDAD	CORCHETES NORMALES 26/6	462.00	92,400.00
200	UNIDAD	CINTA MASKING 44X40 MTS	1,849.00	369,800.00
200	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MTS	1,176.00	235,200.00
200	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE GRUESA 48MM	504.00	100,800.00
5	UNIDAD	OPALINA OFICIO LISA	7,983.00	39,915.00
100	UNIDAD	SOBRES BLANCOS OFICIO	210.00	21,000.00
200	UNIDAD	LAPIZ CORRECTOR	714.00	142,800.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2166 UNIDAD SEP; ORD: N° 350/2019 ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	1.153.115
Descuento	
Monto Neto	1.153.115
Iva 19%	219.092
Total	1.372.207

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 2166 UND. SEP; ORD: N° 350/2019 ESC. D-45
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



Xuxa Saez Alvarado
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)