

05 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002835

AREA 0007 LEY SEP

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

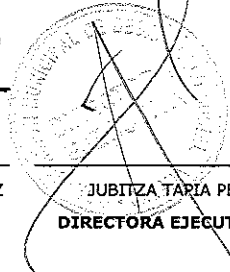
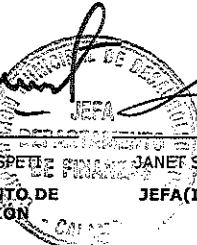
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	CORRECTOR CINTA	1,512.00	75,600.00
10	UNIDAD	PACK CINTA MASKING 48,24,12MM	4,621.00	46,210.00
10	UNIDAD	CINTA DOBLE FAS 48,24,12 MM	6,639.00	66,390.00
50	UNIDAD	DESTACADORES FABER CASTELL DIFERENTES COLORES	663.00	33,150.00
20	UNIDAD	POSIT COLORES BANDERITAS FLECHA	924.00	18,480.00
5	UNIDAD	CALCULADORA ESCRITORIO NUM GRANDES CASIO	14,201.00	71,005.00
15	UNIDAD	TACO CALENDARIO RHEIN	1,849.00	27,735.00
50	UNIDAD	POSIT CONTINUO 3M	2,500.00	125,000.00
15	UNIDAD	PORTA POSIT Y POSIT CONTINUO 3M	3,277.00	49,155.00
200	UNIDAD	PAPEL CRAFT 60 GR	168.00	33,600.00
50	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA	3,477.00	173,850.00
22	UNIDAD	ARCHIVADOR RHEIN	2,252.00	49,544.00

Glosa : MEMORANDUM INTERNO N°2222 UNIDAD SEP ORD.0411/2019 D-32

Sub-Total	769.719
Descuento	
Monto Neto	769.719
Iva 19%	146.247
Total	915.966

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/12/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N°3150 POBLACION PRAT
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°2222 UNIDAD SEP ORD.0411/2019
 Cuenta de Cuentas por Pagar : 2152204001001001
 de Gestión : S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JUDITH MORALES MONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)