

10 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002943

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ROSA E. MUÑOZ NINA		Rut	
Dirección :			Contacto	
Teléfono :			E-Mail	
Fax :				

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
196	UNIDAD	HOJAS OFICIO	14,495.80	2,841,176.80
30	UNIDAD	HOJAS CARTA	24,789.92	743,697.60

Glosa MEMO SEP N° 2307 ORD N° 362 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ

Sub-Total	3.584.874
Des cuenta	
Monto Neto	3.584.874
Iva 19%	681.126
Total	4.266.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/12/2019
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 GRANADEROS N° 3464 POB INDEP 552927519
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2307 ORD N° 362 LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



 JUDITH MORALES GONZALEZ, ADQUISICIONES SEP
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, CALAMA
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CALAMA
 JEFES DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, CALAMA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ, DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ, DIRECTORA EJECUTIVA (I)