

11 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002980

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
3	UNIDAD	CAJA OPALINA BLANCA LISA CARTA	6,639.00	19,917.00
1	UNIDAD	CAJA OPALINA BRILLOSA CARTA	10,840.00	10,840.00
200	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO CARTA	294.00	58,800.00
1	UNIDAD	PLIEGO PAPEL VEGETAL	2,016.00	2,016.00
2	UNIDAD	CAJA DE CHINCHES DORADO	756.00	1,512.00
2	UNIDAD	CAJA DE ALFILERES CON CABEZA	1,200.00	2,400.00
2	UNIDAD	CAJA DE ALFILERES GANCOS MEDIANO	2,941.00	5,882.00
1	UNIDAD	CAJA LAMINA TERMOLAMINAR 200 MC	15,882.00	15,882.00

Glosa MEMO SEP N° 2298 ORD N° 581 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total 117.249
 Descuento
 Monto Neto 117.249
 Iva 19% 22.277
 Total 139.526

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

11/12/2019

Forma de Despacho

LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV. SUR 552927538

Documento de Origen

MEMO SEP N° 2298 ORD N° 581 LICEO BICENTENARIO DIEGO

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENAS
 CALAMA


 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JAMES SORENSEN ANDUEZA
 CALAMA


 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 CALAMA


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ