

24 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001131

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

Fax :

0

E-Mail :

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

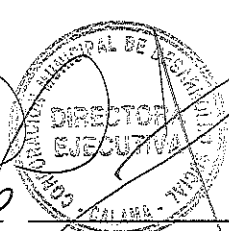
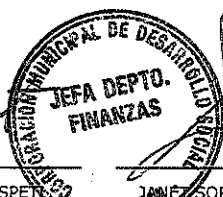
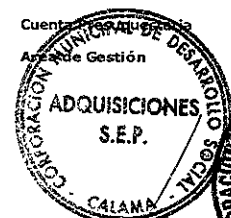
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
220	UNIDAD	PI DE GOMA EVA CON GLITER DIF.COLORES	1,100.00	242,000.00
262	UNIDAD	PI CARTULINA ARTEL DIF.COLORES	320.00	83,840.00
20	UNIDAD	PI PAPEL KRAFT	150.00	3,000.00
6	UNIDAD	PI CARTULINA DOBLE	550.00	3,300.00
60	UNIDAD	BLOCK CARPETAS DE GAMUZINA	1,200.00	72,000.00
43	UNIDAD	BLOCK CARPETA PAPEL ENTRETENIDO	1,100.00	47,300.00
2	UNIDAD	CAJA DE OPALINA LISA CARTA	11,500.00	23,000.00
20	UNIDAD	CAJAS DE PORTA MICA CARTA	12,000.00	240,000.00
300	UNIDAD	FUNDAS CARTA	150.00	45,000.00
43	UNIDAD	FORRO LIBRO CLASES DE CLASES	900.00	38,700.00
130	UNIDAD	PI DE GOMA EVA LISA	500.00	65,000.00
20	UNIDAD	CAJAS DE CORCHETES 26/06X5000	700.00	14,000.00
80	UNIDAD	STICK FIX BARRA DE 40GR	1,550.00	124,000.00
80	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE	750.00	60,000.00
1	UNIDAD	TONER HP 83A	59,100.00	59,100.00
29	UNIDAD	GOMA EVA PLUSH	1,200.00	34,800.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC/1131/2019				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0820 UNIDAD SEP ORD.138/2019 D-35

Sub-Total	1.155.040
Descuento	
Monto Neto	1.155.040
Iva 19%	219.458
Total	1.374.498

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/06/2019
Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0820 UNIDAD SEP ORD.138/2019
Cuenta 2152204001001001
Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortes
JEF(A) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPEN
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)