

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001251**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : **0** Contacto : [REDACTED]  
 Fax : **0** E-Mail : [REDACTED]

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

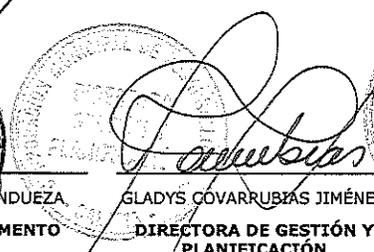
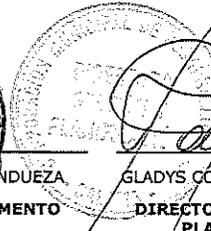
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	SET DE MARCADORES ESCOLARES 36 COLORES SHARPY	17,563.00	52,689.00
3	UNIDAD	BOLSA CANICAS MAGNETICAS	1,597.00	4,791.00
3	UNIDAD	MANDALAS TORRE	3,277.00	9,831.00
2	UNIDAD	SET LAPICERAS DIVERSOS COLORES FABER CASTELL	4,958.00	9,916.00
2	UNIDAD	CUADERNOS PARA COLOREAR	3,781.00	7,562.00

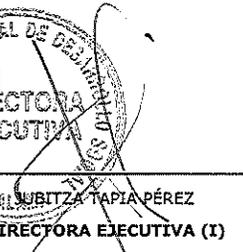
Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 867 UNIDAD SEP; ORD: N° 041/2019 ESCUELA E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"

Sub-Total	84.789
Descuento	
Monto Neto	84.789
Iva 19%	16.110
Total	100.899

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/07/2019  
 Forma de Despacho POBLADO DE CASPANA  
 Documento de Origen M.I.S. N° 867 UND. SEP; ORD: N° 041/2019 ESC. RUR. E-20  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.




**ADQUISICIONES S.E.P.**  
**COMDES CALAMA**  
**ADQUISICIONES SEP SEP**  
**COMDES CALAMA**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN**  
**DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**