

[Handwritten Signature]
 17 ABR 2019

12 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000516

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	CLAUDIA TERESA ARROS BARRIA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	DADOS POLIEDRICOS 4,8,10,12 Y 20 LADOS LER7694	26,700.00	133,500.00
5	UNIDAD	DADOS 72PCS POLIEDROS C/DADO INT. LER-7698 (12)	49,000.00	245,000.00
5	UNIDAD	OSOS CONTADORES 96PZS 3,6,9,12GR. E-182	15,780.00	78,900.00
5	UNIDAD	POTE DE DADOS 100UND. COLOR 15MM GM-056 (20)	23,380.00	116,900.00
5	UNIDAD	PERSONITAS CONECTABLES PLAST. 96UN LER-7549 (24)	27,330.00	136,650.00
5	UNIDAD	BINGO COLORES Y FORMAS	11,000.00	55,000.00
5	UNIDAD	BINGO NUMEROS	11,000.00	55,000.00
6	UNIDAD	COLCHONETA FLEXIBLE CON VELCRO	74,900.00	449,400.00
5	UNIDAD	CENTRO ORGANIZADOR CON 24 CAJAS	624,900.00	3,124,500.00

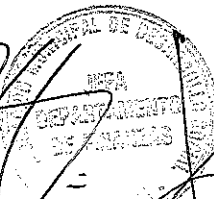
Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 246 UNIDAD SEP; ORD: N° 20 ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY"

Sub-Total	4.394.850
Descuento	
Monto Neto	4.394.850
Iva 19%	835.022
Total	5.229.872

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen M.I.S. N° 246 UND. SEP; ORD: N° 20 ESC. PAR. F-127
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Area de Gestión S.E.P.



[Handwritten Signature]
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 COMDES CALAMA



[Handwritten Signature]
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



[Handwritten Signature]
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

[Handwritten Signature]
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)