

29 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000977

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

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
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RHEIN LOMO ANCHO	2,269.00	45,380.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RHEIN LOMO DELGADO	1,639.00	32,780.00
320	UNIDAD	LAPICES TRIANGULARES MAS LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	1,597.00	511,040.00
4	UNIDAD	CAJA DE ESPIRALES N°23	3,425.00	13,700.00
4	UNIDAD	CAJA DE ESPIRALES N°26	4,369.00	17,476.00
4	UNIDAD	CAJA DE ESPIRALES N°29	5,364.00	21,456.00
4	UNIDAD	CAJA ESPIRALES N°38	7,466.20	29,864.80

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0626 UNIDAD SEP 078/2019 E-120

Sub-Total	671.697
Desuento	
Monto Neto	671.697
Iva 19%	127.622
Total	799.319

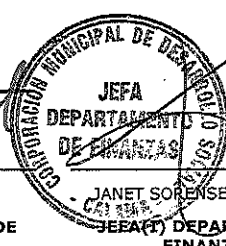
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO" PJE. LIMON VERDE N°4068 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0626 UNIDAD SEP ORD.078/2019
 Cuenta de Cuentas de Gestión 2152204001001001
 S.E.P.



Claudia Araya
 Jefe de Adquisiciones
 COMDES CALAMA



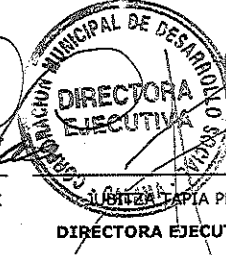
CARLOS MUÑOZ ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

03 JUN. 2019