

07 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001026

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
10	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO 99 1/4 TORRE	1,260.00	12,600.00
10	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO 99 1/5 TORRE	1,260.00	12,600.00
40	UNIDAD	LAPIZ DE CERA ACRILEX JUMBO TRIANGULAR 12 COLORES	1,504.00	60,160.00
40	UNIDAD	LAPIZ DE COLOR FABER CASTELL HEXAGONAL	1,504.00	60,160.00
3	UNIDAD	COLAFRIA ESCOLAR TORRE C	1,177.00	3,531.00
40	UNIDAD	PLUMON FABER CASTELL JUMBO 12 COLORES	2,933.00	117,320.00
15	UNIDAD	LAIZ DE COLOR FABER CASTELL TRIANGULAR 24 U + SACAPUNTAS	3,100.00	46,500.00
20	UNIDAD	PINCEL PLANO SELLO OFFICE N°18	664.00	13,280.00
50	UNIDAD	PAPEL ENVOLVER KRAFT	210.00	10,500.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°668 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD. N°201 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	336.651
Desuento	
Monto Neto	336.651
Iva 19%	63.964
Total	400.615

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 07/06/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°668 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°201 D.P.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Carla Caro Muñoz
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

JANET SORIANO RIVERA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)