

18 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001093

AREA 0007 LEY SEP

[Handwritten signature]
 19 JUN. 2019
 588

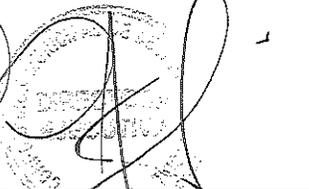
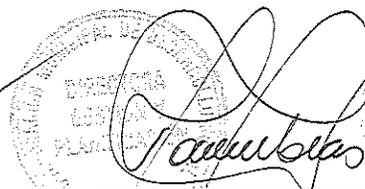
Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** Rut : **[REDACTED]**
 Dirección : **[REDACTED]**
 Teléfono : **[REDACTED]** Contacto : **[REDACTED]**
 Fax : **0** E-Mail : **[REDACTED]**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
168	UNIDAD	CALIGRAFIX 1° BASICO HORIZONTAL 1ER SEMESTRE	2,513.00	422,184.00
168	UNIDAD	CALIGRAFIX 1° BASICO HORIZONTAL 2DO SEMESTRE	2,513.00	422,184.00
168	UNIDAD	CALIGRAFIX 2° BASICO HORIZONTAL	2,513.00	422,184.00
144	UNIDAD	CALIGRAFIX 3° BASICO HORIZONTAL	2,513.00	361,872.00
144	UNIDAD	CALIGRAFIX 4° BASICO HORIZONTAL	2,513.00	361,872.00
144	UNIDAD	CALIGRAFIX 5° BASICO HORIZONTAL	2,513.00	361,872.00
144	UNIDAD	CALIGRAFIX 6° BASICO HORIZONTAL	2,513.00	361,872.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N°0802 UNIDAD SEP ORD.136/2019 D-35	Sub-Total	2.714.040
		Descuento	
		Monto Neto	2.714.040
		Iva 19%	515.668
		Total	3.229.708

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/06/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL. 23 DE MARZO
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°0802 UNIDAD SEP ORD.136/2019
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Are : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 CARLOS HUÉNG ASPETI
 NET SORENSÉN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

[Handwritten signature]
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

[Handwritten signature]
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)