

27 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 20190000273

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
8	UNIDAD	TONER BROTHER 1602	23,521.00	188,168.00
30	UNIDAD	TINTA RECARGA PILOT NEGRA (PLUMON PIZARRA)	648.00	19,440.00
10	UNIDAD	TINTA RECARGA PILOT ROJO (PLUMON PIZARRA)	648.00	6,480.00
2	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE OFICINA	5,589.00	11,178.00
2	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE OFICINA RHEIN	3,159.00	6,318.00
2	UNIDAD	FUNDAS OFICIO	5,900.00	11,800.00
6	UNIDAD	CINTA MASKING GRUESO	2,025.00	12,150.00
15	UNIDAD	APRETADORES DE PAPEL DIFERENTES TAMAÑOS 5 CAJAS DE CADA TAMAÑO	1,458.00	21,870.00
4	UNIDAD	CAJA DE CORCHETE 26/6	1,215.00	4,860.00
6	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ TORRE	860.00	5,160.00
6	UNIDAD	CINTA SCOTCH CHICO	366.00	2,196.00
4	UNIDAD	CARPETA CON ACCO CLIP OF. AZUL ARTEL	648.00	2,592.00
2	UNIDAD	ARCHIVADORES ANCHO RHEIN	2,440.00	4,880.00

Glosa	MEMO N°106 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.026/2019	Sub-Total	297.092
		Descuento	
		Monto Neto	297.092
		Iva 19%	56.447
		Total	353.539

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/03/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" PUCON N°1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE
 Documento de Origen : MEMO N°106 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.026/2019
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
 A-2019000273

CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)