

09 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000456

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
15	UNIDAD	AGUJAS DE PLASTICO	200.00	3,000.00
15	UNIDAD	ARPILLERAS	1,590.00	23,850.00
5	UNIDAD	MADEJA DE LANA	2,200.00	11,000.00
15	UNIDAD	PINZAS PLASTICAS DE LABORATORIO	400.00	6,000.00
5	UNIDAD	BOLSA DE COTONES ALGODON MULTICOLOR	3,900.00	19,500.00
20	UNIDAD	PAPEL VOLANTIN COLORES SURTIDOS	120.00	2,400.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 196 UNIDAD SEP; ORD: N° 047 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total 65.750
 Descuento
 Monto Neto 65.750
 Iva 19% 12.493
 Total 78.243

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 196 UND. SEP; ORD: N° 047 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Area de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 Jefe Departamento de Administración
 COMDES CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JEFE(II) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)