

15 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000528

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
10	UNIDAD	CUADERNO TORRE COLLEGE 100 HOJAS 7MM	1,008.00	10,080.00
200	UNIDAD	PLASTICINA 12 ARTELINA ARTEL 12 COLORES	1,084.00	216,800.00
300	UNIDAD	LAPIZ FABER CASTELL 12 COLORES + 6 COLOR PIEL	1,932.00	579,600.00

Glosa MEMO N°0251 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.044/2019 G-123

Sub-Total	806.480
Descuento	
Monto Neto	806.480
Iva 19%	153.231
Total	959.711

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

15/04/2019

Forma de Despacho

ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA N°1876 SECTOR CENTRO

Documento de Origen

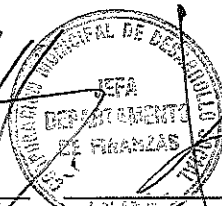
MEMO N°0251 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR

Cuentas presupuestarias

2152204001001001

Unidad de Gestión

S.E.P.



Claudia Arango Corales
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

CLAUDIA TOVAR RUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)