

04 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002163

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CSC LTDA.** Rut : **77.687.090-0**
Dirección : **VIVAR N° 1862, CALAMA**
Teléfono : **311692** Contacto : **MARITZA MORALES G.**
Fax : **316585** E-Mail : **VENTAS@CSC-LIBRERIA.CL**

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

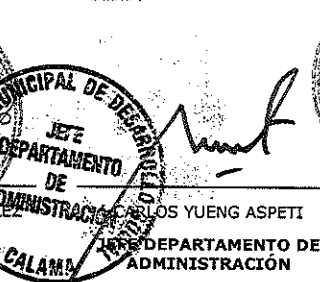
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
180	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA SIN ACOO AMARILLO	358.82	64,587.60
120	UNIDAD	CARPETA PIGMENTADA CARTON BUHO AMARILLA	163.03	19,563.60
100	UNIDAD	PAPEL ENVOLVER CAFE 60 GRS	68.91	6,891.00
24	UNIDAD	PLUMON PERM. PILOT BROAD	989.92	23,758.08
8	UNIDAD	FOT. EQUALIT CARTA 500 HJS	3,117.65	24,941.20

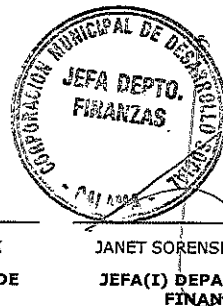
Glosa MEMO SEP N° 1679 ORD N° 276 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	139.741
Descuento	
Monto Neto	139.741
Iva 19%	26.551
Total	166.292

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 04/10/2019
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen : MEMO SEP N° 1679 ORD N° 276 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO
Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
Area de Gestión : S.E.P.


JUDITH MORALES GALEZ
ADQUISICIONES SEP CALAMA


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(X) DEPARTAMENTO FINANZAS


GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)