

14 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002268

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CUENTOS SIMPLON	6,639.00	132,780.00
20	UNIDAD	CUENTOS ARACTINA	6,639.00	132,780.00
20	UNIDAD	CUENTOS CUCHO	6,639.00	132,780.00
5	UNIDAD	CONSIENSTEMENTE	19,244.00	96,220.00
20	UNIDAD	SOY Y SIENTO	9,664.00	193,280.00
85	UNIDAD	LECTOPOLIS G	18,403.00	1,564,255.00
85	UNIDAD	LECTOPOLIS H	18,403.00	1,564,255.00

Glosa	MEMO SEP N° 1751 ORD N° 294 ESCUELA 21 DE MAYO F-41	Sub-Total	3.816.350
		Des cuenta	
		Monto Neto	3.816.350
		Iva 19%	725.107
		Total	4.541.457

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1751 ORD N° 294 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZÁLEZ CALAMA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI CALAMA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 MET SORENSEN ANDUEZA CALAMA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JESSICA COVARRUBIAS JIMÉNEZ CALAMA DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBIZANA PÉREZ CALAMA DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	---	--