

14 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002272

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**

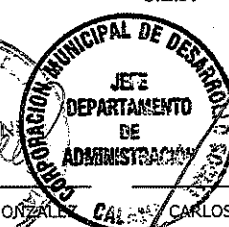
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

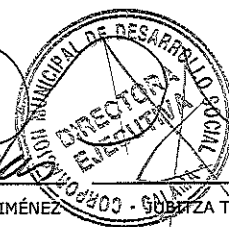
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	PLUMONES PIZARRON 12 AZUL 12 NEGRO, 8 VERDES, 8 ROJOS	1,042.00	41,680.00
1000	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS BOLSAS DE 100 UNIDADES 10 BOLSAS OFICIO 10 BOLSAS CARTAS	153.00	153,000.00
90	UNIDAD	CUADERNOS COLLEGE MATEMATICAS 7 80HJ CLON LISO	692.00	62,280.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR TORRETOP 518-HR ROJO/AZUL	2,606.00	26,060.00
90	UNIDAD	CUADERNO U 100 MAT 7 TORRE CLASICO EMOJI	1,134.00	102,060.00
1000	UNIDAD	FINDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA BORDE AZUL	153.00	153,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1761 ORD N° 296 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total 538.080
 Descuento
 Monto Neto 538.080
 Iva 19% 102.235
 Total 640.315

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° 1761 ORD N° 296 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ CALAMA ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPINALLA CALAMA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA CALAMA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS PARRUBIAS JIMENEZ CALAMA JEFA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 MARITZA TAPIA PÉREZ CALAMA DIRECTORA EJECUTIVA (1)