

01 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001420

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : **0** Contacto : [REDACTED]
 Fax : **0** E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO CHAMEX	3,179.00	31,790.00
2	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO OFICIO	5,900.00	11,800.00
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA TINTA GEL PILOT AZUL	1,176.00	23,520.00
5	UNIDAD	LAPIZ PASTA TINTA GEL PILOT ROJO	1,176.00	5,880.00
40	UNIDAD	CUADERNO COLLAGE 7MM	630.00	25,200.00
40	UNIDAD	EMPASTE PARA COLLAGUE TRANSPARENTE DURO	420.00	16,800.00
10	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA FABER CASTELL 40 GRS.	1,168.00	11,680.00
50	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	168.00	8,400.00
4	UNIDAD	SEPARADORES DE CARPETAS RHEIN	1,218.00	4,872.00
2	UNIDAD	CORCHETES ESTANDAR	1,261.00	2,522.00
2	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE GRANDE	2,017.00	4,034.00
4	UNIDAD	CORRECTOR FABER CASTELL	1,084.00	4,336.00
10	UNIDAD	CARPETA CON ACCO RHEIN	630.00	6,300.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1057 UNIDAD SEP; ORD: N° 217 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	157.134
		Descuento	
		Monto Neto	157.134
		Iva 19%	29.855
		Total	186.989

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 01/08/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen : M.L.S. N° 1057 UND. SEP; ORD: N° 217 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



Xuxa San Martín Corrales
 Jefa de Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

JANET SORRISSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CLAUDIA GÓVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)