

01 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001421

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
70	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA NORMAL 7 COLORES COLORES: ROSADA, VERDE LIMÓN, ROJA, CELESTE, NEGRA, CAFÉ OSCURO, PIEL	462.00	32,340.00
10	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA DISEÑO	924.00	9,240.00
70	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA GLITER 7 COLORES COLORES: NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROSADO, FUCSIA	924.00	64,680.00
2	UNIDAD	TIJERA RHEIN	3,781.00	7,562.00
5	UNIDAD	BLONDA ANCHO SURTIDO 10MTS CADA UNA	4,033.00	20,165.00
6	UNIDAD	PASAMANERIA DE COLOR 6 COLORES	3,277.00	19,662.00
1	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA	3,277.00	3,277.00
45	UNIDAD	ESFERA PLUMAVIT N° 4, 5, 7	252.00	11,340.00
2	UNIDAD	CINTA MASKING	1,261.00	2,522.00
5	UNIDAD	SILICONA GRANDE LIQUIDA	1,336.00	6,680.00
5	UNIDAD	PLUMON SHARPY NEGRO P.FINA	990.00	4,950.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1039 UNIDAD SEP; ORD: N° 205 ESCUELA D-131
"VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	182.418
Descuento	
Monto Neto	182.418
Iva 19%	34.659
Total	217.077

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.I.S. N° 1039 UND. SEP; ORD: N° 205 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Costos S.E.P.

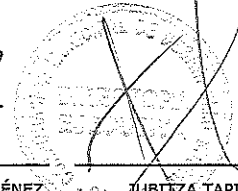


Xuana San Martín
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



JANET BURENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)