

01 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001423

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
100	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA NORMAL 10 COLORES SURTIDOS	462.00	46,200.00
20	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA GLITER DORADO PLATEADO	924.00	18,480.00
1	UNIDAD	PISTOLA SILICONA ARTEL	3,277.00	3,277.00
1	UNIDAD	PAQUETE BARRA DE SILICONA	6,303.00	6,303.00
10	UNIDAD	GLITER DORADO	1,008.00	10,080.00
4	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO	832.00	3,328.00
4	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO	832.00	3,328.00
1	UNIDAD	ALGODON SINTETICO KILO	4,958.00	4,958.00
2	UNIDAD	CORRECTOR BARRIL HAND	546.00	1,092.00
1	UNIDAD	CAJA DE PERFORADORAS CON DISEÑO 12	37,815.00	37,815.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1057 UNIDAD SEP; ORD: N° 217 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	134.861
		Descuento	
		Monto Neto	134.861
		Iva 19%	25.624
		Total	160.485

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° 1038 UND. SEP; ORD: N° 209 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.






JUDITH NOVALES GONZALEZ
 Xuxa San Martín Corvalán
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

COVARRUBIAS JIMENEZ
 COVARRUBIAS JIMENEZ
 COVARRUBIAS JIMENEZ

JUBITZA TAPIA PEREZ
 JUBITZA TAPIA PEREZ
 JUBITZA TAPIA PEREZ