

02 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001441

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
2	UNIDAD	RED PORTATIL DE TENIS PROFESIONAL	59,000.00	118,000.00
30	UNIDAD	JUEGO DE PALETAS DOBLES DE TENIS DE MESA CLASICA	3,926.00	117,780.00
30	UNIDAD	JUEGO DE PALETAS DOBLES DE TENIS DE MESA	3,926.00	117,780.00
50	UNIDAD	CAJA DE PELOTA DE TENIS DE MESA	1,890.00	94,500.00
100	UNIDAD	PELOTAS DE TACA TACA	327.00	32,700.00
6	UNIDAD	ARCO BABY FUTBOL CON MALLA RUNICK	72,900.00	437,400.00
32	UNIDAD	SACOS PINTACAL TIZADOR 25 KILOS	7,848.00	251,136.00
20	UNIDAD	MASKING COLOR ROJO	2,016.00	40,320.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1034 UNIDAD SEP; ORD: N° 210 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	1.209.616
Descuento	
Monto Neto	1.209.616
Iva 19%	229.827
Total	1.439.443

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1034 UND. SEP; ORD: N° 210 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



Xenia San Martín Cortés
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENGA SOTO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

VERONICA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)