

03 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001815

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : 
 Dirección : 
 Teléfono :  Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

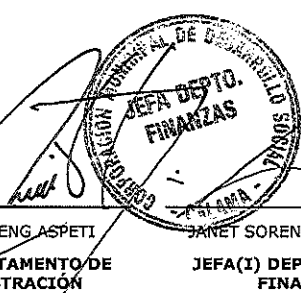
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	CARTULINA METALICA ROJO	950.00	5,700.00
36	UNIDAD	PL. CARTULINA ARTEL DIF. COLORES	360.00	12,960.00
3	UNIDAD	PL. GOMA EVA ROJO	550.00	1,650.00
3	UNIDAD	PL. GOMA EVA CON GLITER DORADA	1,100.00	3,300.00
2	UNIDAD	PACK GOMA EVA DIF. COL.	1,550.00	3,100.00
2	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA DE 250ML	2,400.00	4,800.00
300	UNIDAD	GLOBOS ROJO FORMA DE CORAZON	170.00	51,000.00
300	UNIDAD	VARILLAS PORTA GLOBOS	120.00	36,000.00
4	UNIDAD	SERVILLETAS XSOU	800.00	3,200.00
20	UNIDAD	BANDEJAS DE CARTON GDE.	900.00	18,000.00
1	UNIDAD	CAJA PAPEL COUCHE CARTA	6,850.00	6,850.00
2	UNIDAD	CAJAS OPALINA IVORY OF.	15,500.00	31,000.00
30	UNIDAD	MT. DE BIASTRESCH BCO.	1,420.00	42,600.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1409 UNIDAD SEP; ORD: N° 289 ESCUELA D-37 "REPÚBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	220.160
Descuento	
Monto Neto	220.160
Iva 19%	41.830
Total	261.990

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPÚBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1409 UND. SEP; ORD: N° 289 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)