

06 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001896**

AREA 0007 LEY SEP

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

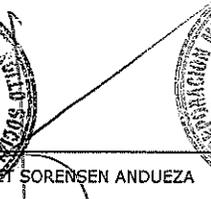
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

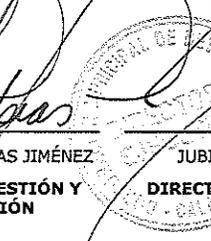
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
24	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA PILOT COLORES SURTIDOS	1,588.00	38,112.00
24	UNIDAD	RECARGA PLUMON DE PIZARRA PILOT COLORES SURTIDOS	798.00	19,152.00
4	UNIDAD	MASKING TAPE 48MM RHEIN	2,008.00	8,032.00
8	UNIDAD	TONER BROTHER 1060	25,201.00	201,608.00
1	UNIDAD	PERFORADORA 30 HOJAS	12,521.00	12,521.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1492 UNIDAD SEP; ORD: N° 316 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	279.425
		Desuento	
		Monto Neto	279.425
		Iva 19%	53.091
		Total	332.516

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 06/09/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA  
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1492 UND. SEP; ORD: N° 316 ESC. D-131  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.





**Xuxa San Martín Ortiz**  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA

**Carlos Beng Asp**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**Janet Sorensen Andueza**  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

**Glady's Covarrubias Jiménez**  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

**Jubitza Taria Pérez**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)