

09 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001912**

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 \*\*\*

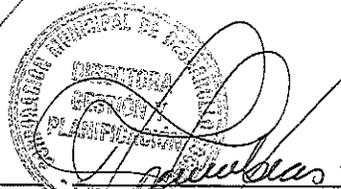
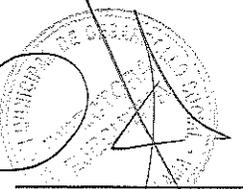
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	PONGE. ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE	1,336.00	5,344.00
5	UNIDAD	MANTEL DE HULE TIPO AGUAYO	2,100.00	10,500.00
1	UNIDAD	ROLLO DE BANDERAS 30 MTS	4,621.00	4,621.00
50	UNIDAD	TENEDORES DE PLASTICO	42.00	2,100.00
50	UNIDAD	CUCHARAS PLASTICAS	42.00	2,100.00
1	UNIDAD	BANDERA GRANDE 2 X 3 MTS.	18,403.00	18,403.00
50	UNIDAD	PAPEL DE SEDA ROJO	84.00	4,200.00
12	UNIDAD	PAPEL CREPE ROJOS, AZUL, BLANCO 4C/COLOR	252.00	3,024.00
5	UNIDAD	BOLSA DE BOLITAS	2,521.00	12,605.00
10	UNIDAD	TROMPOS MEDIANOS CON LIENZA	1,596.00	15,960.00
15	UNIDAD	VOLANTINES BUENA CALIDAD	5,798.00	86,970.00
1	UNIDAD	PAQUETE VASOS DESECHABLES MEDIANOS	1,848.00	1,848.00
1	UNIDAD	PAQUETE VASOS DESECHABLES GRANDES	2,941.00	2,941.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1459 UNIDAD SEP; ORD: N° 061/2019 ESCUELA E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"

Sub-Total	170.616
Des cuenta	
Monto Neto	170.616
Iva 19%	32.417
Total	203.033

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 09/09/2019  
 Forma de Despacho POBLADO DE CASPANA  
 Documento de Origen M.I.S. N° 1459 UND. SEP; ORD: N° 061/2019 ESC. RUR. E-20  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



Xuxa Soñ Martín Cortez  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SE  
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUENGA ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ