

11 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001953

AREA 0007 LEY SEP

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

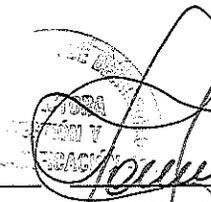
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	PLUMONES 12 COLORES FABER CASTELL	1,596.00	15,960.00
40	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA FABER CASTELL 4 COLORES COLORES NEGRO, VERDE, AZUL, ROJO	672.00	26,880.00
10	UNIDAD	CALCULADORAS 12 DIGITO 224 FUNCIONES	5,798.00	57,980.00
10	UNIDAD	SET DE REGLAS	2,436.00	24,360.00
10	UNIDAD	COMPAS ADIX	1,260.00	12,600.00
10	UNIDAD	SACAPUNTAS FABER CASTELL	462.00	4,620.00
10	UNIDAD	CROCKERAS TAMAÑO OFICIO TORRE	2,436.00	24,360.00
10	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA TORRE	630.00	6,300.00
10	UNIDAD	ESTUCHES ADIX	2,436.00	24,360.00
10	UNIDAD	BOLSAS RECICLABLE	579.00	5,790.00
26	UNIDAD	CUADERNO MUSICA PAUTA ENTERA TORRE	882.00	22,932.00
10	UNIDAD	GOMAS FACTIS	327.00	3,270.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1517 UNIDAD SEP; ORD: N° 29 ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA DE LASANA"

Sub-Total	229.412
Descuento	
Monto Neto	229.412
Iva 19%	43.588
Total	273.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2019
 Forma de Despacho POBLADO DE LASANA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1517 UND. SEP; ORD: N° 29 ESC. RUR. G-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Auxa San Martín Cortez
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

SUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

23 SEP. 2019