

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001931

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	PROTECTOR CON LENTES ESPECIAL NIÑO	2,941.00	294,100.00
15	UNIDAD	FUNDAS GRUESAS TAMAÑO OFICIO ADETEC	9,800.00	147,000.00
10	UNIDAD	FUNDAS GRUESAS TAMAÑO CARTA ADETEC	9,200.00	92,000.00
20	UNIDAD	PENDRIVE 32 GIGA	8,235.00	164,700.00
10	UNIDAD	TIJERAS RHEIN	4,958.10	49,581.00

Glosa	MEMO SEP N°1015 ORD N°157, ESCUELA DE PARVULOS "LAS ARDILLAS" F-118.	Sub-Total	747.381
		Descuento	
		Monto Neto	747.381
		Iva 19%	142.002
		Total	889.383

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/12/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS "LAS ARDILLAS" F-118, AV. INDEPENDENCIA N°2351, F 552927525
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1015 ORD N°157, ESCUELA DE PARVULOS "LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ CALAMA
 ADQUISICIONES S.E.P.
 CARLOS YUENG ASPETI CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANE SORENSEN ANDUEZA CALAMA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COWA RUBIAS JIMÉNEZ CALAMA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CAJITZA TAPIA PÉREZ CALAMA
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)