

07 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000500

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DON CAMILO SPA** Rut : **76.653.236-5**
 Dirección : **RAMIREZ N° 2292 CENTRO**
 Teléfono : **239299** Contacto : **TERESA BUSTOS**
 Fax : **0** E-Mail : **TERESOLAR7@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
290	UNIDAD	STICK FIC MEDIANO	420.17	121,849.30
290	UNIDAD	GOMA DE BORRAR GRANDE	310.92	90,166.80
290	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO JUMBO	378.15	109,663.50
290	UNIDAD	LAPICES DE COLORES JUMBO 12 COLORES	2,537.82	735,967.80
290	UNIDAD	SACAPUNTAS PARA LAPIZ JUMBO	495.80	143,782.00
290	UNIDAD	REGLA DE 15 CM MATALICA	420.17	121,849.30
280	UNIDAD	TIJERA MANO DERECHA	630.25	176,470.00
10	UNIDAD	TIJERA MANO IZQUERDA	663.87	6,638.70
290	UNIDAD	ESTUCHES DE COLORES MIXTOS DE 20X10 APROX	2,067.23	599,496.70

Glosa MEMO SEP N° 241 ORD N° 07 ESC. DE PARVULOS QUILLA ANTAY F-127

Sub-Total 2.105.884
 Descuento
 Monto Neto 2.105.884
 Iva 19% 400.118
 Total 2.506.002

Condición de Pago 30 DIAS
 Fecha de Entrega 07/05/2020
 Forma de Despacho ESC. DE PARVULOS QUILLA ANTAY F-127 TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU 552927523
 Documento de Origen MEMO SEP N° 241 ORD N° 07 ESC. DE PARVULOS QUILLA
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA
ADQUISICIONES
S.E.P.
JUBITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JEFE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTORA
GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA
EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)