

11 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001532

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ROSA E. MUÑOZ NINA	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
45	UNIDAD	CAJA RESMA CARTA	24,100.84	1,084,537.80
190	UNIDAD	CAJA RESMA OFICIO	14,239.50	2,705,505.00
4	UNIDAD	GUILLOTINA	20,882.35	83,529.40
4	UNIDAD	PLASTIFICADORA	33,571.43	134,285.72
15	UNIDAD	CORCHETERA 20 HOJAS TORRE	8,815.13	132,226.95
4	UNIDAD	ANILLADORA	120,714.29	482,857.16

Glosa MEMO SEP N° 751 ORD N° 53 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27

Sub-Total	4.622.942
Descuento	
Monto Neto	4.622.942
Iva 19%	878.359
Total	5.501.301

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/11/2020
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 AV. GRANADEROS N° 3464 POB. INDEP. F- 552927519
 Documento de Origen MEMO SEP N° 751 ORD N° 53 LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSSEN ANDUEZA DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	---	--	---