

14 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001295

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	CAJA D ERESMA CHAMEX OFICIO	15,925.00	955,500.00
60	UNIDAD	CAJA RESMA CHAMEX CARTA	29,330.00	1,759,800.00
10	UNIDAD	SACAPUNTA NORMAL FABER CASTELL	252.00	2,520.00
10	UNIDAD	SACAPUNTA JUMBO FABER CASTELL	756.00	7,560.00
10	UNIDAD	CAJA UHU MEDIANO 12 UNIDADES	11,088.00	110,880.00
20	UNIDAD	CARPETA CON FUNDAS HAND	3,782.00	75,640.00
5	UNIDAD	CORCHETERA DE OFICINA TORRE	4,958.00	24,790.00
1	UNIDAD	PERFORADORA RHEIN	3,277.00	3,277.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN	2,092.00	20,920.00
2	UNIDAD	BORRADOR DE PIZARRA	1,134.00	2,268.00
10	UNIDAD	PQTE DE MICA PARA ENCUADERNAR TAM CARTA	11,361.00	113,610.00
10	UNIDAD	PQTE DE MICA PARA ENCUADERNAR TAM OFICIO	13,790.00	137,900.00
30	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS GRUESAS 100 UNIDADES ADETEC	9,800.00	294,000.00

Glosa MEMO SEP N° 602 - ORD N° 123 ESC DE PARVULOS F-118 LAS ARDILLAS

Sub-Total	3.508.665
Desuento	
Monto Neto	3.508.665
Iva 19%	666.646
Total	4.175.311

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/10/2020
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS ARDILLAS - AVDA INDEPENDENCIA N° 2351 POBL INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMO SEP N° 602 - ORD N° 123 ESC DE PARVULOS F-118 LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

