

10 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002538

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
70	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA AZUL OSCURO	252.00	17,640.00
40	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA ROJA	252.00	10,080.00
20	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA METALICA DORADA	630.00	12,600.00
6	UNIDAD	PLIGO DE CARTULINA METALICA AZUL	630.00	3,780.00
12	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA ARTEL 100ML	924.00	11,088.00
4	UNIDAD	MASKING GRUESO 48MM	1,849.00	7,396.00
4	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA FABER CASTELL 40 GRS	1,176.00	4,704.00
4	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ	1,597.00	6,388.00
2	UNIDAD	CAJA OPALINA OFICIO CREMA	9,160.00	18,320.00
4	UNIDAD	TINTA EPSON NEGRA 664	9,160.00	36,640.00
2	UNIDAD	CAJA LAMINA TERMOLAMINAR	18,403.00	36,806.00

Glosa MEMO SEP N° 974 ORD N° 253 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "

Sub-Total	165.442
Desuento	
Monto Neto	165.442
Iva 19%	31.434
Total	196.876

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/11/2021
 Forma de Despacho " LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES " VALDIVIA N° 1203 POB GRAN AV. SUR FONO 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 974 ORD N° 253 " LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.







JEBITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA