

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002070

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
10	UNIDAD	CAJA RESMA CHAMEX CARTA	29,412.00	294,120.00
5	UNIDAD	CAJA RESMA CHAMEX OFICIO	15,546.00	77,730.00
4	UNIDAD	TINTAS HP XL CYAN	37,731.00	150,924.00

Glosa	MEMO SEP N° 764 - ORD N° 64 PARVULO G-123 LOS CONEJITOS	Sub-Total	522.774
		Descuento	
		Monto Neto	522.774
		Iva 19%	99.327
		Total	622.101

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/10/2021
 Forma de Despacho : PARVULO G-123 LOS CONEJITOS ANTOFAGASTA N° 1876 SECTOR CENTRO F552 927517
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 764 - ORD N° 64 PARVULO G-123 LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORAN GONZALEZ ENCARGADA ADQUISICIONES SEP CALAMA
 CARLOS YUENCO SURETI JEF DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CALAMA
 ANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO