

19 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003347

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SURTIVENTAS S.A.** Rut : **76.462.500-5**
 Dirección : **LAS HORTENSIA 900 CERILLOS SANTIAGO**
 Teléfono : **8206400** Contacto :
 Fax : **8206440** E-Mail : **SURTIVENTAS@SURTIVENTAS.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 8 GR.	216.00	32,400.00
1650	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO	757.00	1,249,050.00
150	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA PELIKAN M40	76.00	11,400.00
150	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA	759.00	113,850.00
25	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N° 2 TRIAN. DP X 12 UN.	897.00	22,425.00
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED AZUL KILOMETRICO	155.00	23,250.00
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED NEGRO KILOMETRICO	155.00	23,250.00
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED ROJO KILOMETRICO	155.00	23,250.00
25	UNIDAD	PINCEL #6 P. CAMELLO DP X 12 UN	1,572.00	39,300.00
150	UNIDAD	PLASTICINA 6 COLORES	522.00	78,300.00
150	UNIDAD	SACAPUNTAS PLAST. C/DEPOSITO	269.00	40,350.00
150	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	1,212.00	181,800.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2133 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 442 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total 1.838.625
 Des cuenta
 Monto Neto 1.838.625
 Iva 19% 349.339
 Total 2.187.964

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 2133 UND. SUB. ORD: N° 442 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gasto S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
Xuxa San Martín Cortez
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
ROSITA TAPTA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
CALAMA - TIV