

20 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003353

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 21 GR. TORRE	362.00	54,300.00
150	UNIDAD	BLOCK DIBUJO LICEO 20HJ TORRE IMAGIA	483.00	72,450.00
150	UNIDAD	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE	1,009.00	151,350.00
150	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE C. HORIZONTAL 80 HJ LISO AUCA	440.00	66,000.00
150	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ LISO AUCA	440.00	66,000.00
1200	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE M7 100HJ LISO TORRE	828.00	993,600.00
150	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100HJ CROQUIS COLON LITO	834.00	125,100.00
5	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS 36R CHICA DP X 36UN	4,190.00	20,950.00
150	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. TORRE IMAGIA	1,221.00	183,150.00
13	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N° 2 TRIAN. DP X 12 UN SELLOFFICE	897.00	11,661.00
13	UNIDAD	PINCEL #6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE	1,572.00	20,436.00
150	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	871.00	130,650.00
150	UNIDAD	SACAPUNTA PLAST. C/DEPOSITO MAPED BULBO	288.00	43,200.00
150	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22ML	1,212.00	181,800.00
150	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13CM PAX	434.00	65,100.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 3353 / 2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2137 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 444 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	2.185.747
Des cuenta	
Monto Neto	2.185.747
Iva 19%	415.292
Total	2.601.039

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/11/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
Documento de Origen M.I.S. N° 2137 UND. SUB. ORD: N° 444 ESC. D-131
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gasto S.E.P.



Kuxa San Martín Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

