

28 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001637

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MACHINTECNO SPA** Rut : **76.526.629-7**
 Dirección : **PORTUGAL N° 855, SANTIAGO CENTRO**
 Teléfono : **226353010** Contacto : **MIGUEL ANGEL ESPINA**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BARRENOS INTEGRALES DE 1.20	29,000.00	290,000.00
10	UNIDAD	BARRENOS INTEGRALES DE 1.80	35,000.00	350,000.00
4	UNIDAD	EMBOLOS FT 160-A	150,000.00	600,000.00
4	UNIDAD	PATO LUBRICADOR ALUMNIO 250CC	28,000.00	112,000.00
10	UNIDAD	KIT ORING PERFORADORA	9,800.00	98,000.00
10	UNIDAD	KIT ORING EMBOLO	11,000.00	110,000.00
4	UNIDAD	RESPIRADOR PERFORADORA	6,900.00	27,600.00
40	UNIDAD	ACOPLES CHICAGO HI 1	2,800.00	112,000.00
200	UNIDAD	MTS. MANGUERA AIRE ALTA PRESION 300 PSI 1"	3,200.00	640,000.00
40	UNIDAD	ACOPLES CHICAGO ESPIGA 1"	2,800.00	112,000.00
40	UNIDAD	ABRAZADERAS 2 PERNOS 1"	2,800.00	112,000.00
40	UNIDAD	PIOLA SEGURIDAD 500 X 1/8	5,900.00	236,000.00
10	UNIDAD	PERFORADORAS NEUMATICAS CON EMBOLO YT27	400,000.00	4,000,000.00
1	UNIDAD	FLETE E INSTALACION	420,000.00	420,000.00

Glosa MEMO N°976 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.192/2018 B-10

Sub-Total 7.219.600
 Descuento
 Monto Neto 7.219.600
 Iva 19% 1.371.724
 Total 8.591.324

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/06/2018
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME #4050 V.AYQUINA
 Documento de Origen MEMO N°976 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.192/2018 B-10
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
 S.E.P.
Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE
 DEPARTAMENTO
 DE
 ADMINISTRACIÓN
CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION

JEFA DEPTO.
 FINANZAS
 Y R.R.H.H.
MARCELO CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA
 EJECUTIVA
JULIETA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)