

16 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002135

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
500	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 GR	2,080.00	1,040,000.00
500	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT 500 HOJAS	2,453.00	1,226,500.00

Glosa D-54 - MEMO N°1381 - UNID SUBVENCION - ORD N°229/2018

Sub-Total	2.266.500
Descuento	
Monto Neto	2.266.500
Iva 19%	430.635
Total	2.697.135

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/08/2018
 Forma de Despacho D-54 REPUBLICA DE CHILE - EL LITIO N°4263 - 552339750
 Documento de Origen D-54 - MEMO N°1381 - UNID SUBVENCION - ORD N°229/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
S.E.P.
Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
LOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)