

24 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002392

AREA 0007 LEY SEP



Señor(es)	: PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut	:	[REDACTED]
Dirección	:	[REDACTED]		
Teléfono	: 0	Contacto	:	[REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	:	[REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN OFICIO	2,436.00	48,720.00
40	UNIDAD	LOMO PARA ARCHIVADOR VERDE AGUA	924.00	36,960.00
60	UNIDAD	LAPICERAS AZULES	252.00	15,120.00
60	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	168.00	10,080.00
30	UNIDAD	LAPIZ PORTA MINA CON REPUESTO FABER CASTELL 0.7	1,948.00	58,440.00
30	UNIDAD	STICK FIX FABER CASTELL	1,176.00	35,280.00
20	UNIDAD	CORRECTOR BIC LAPIZ	1,008.00	20,160.00
10	UNIDAD	CAJA DE CLIPS CHICOS	630.00	6,300.00
20	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE	1,168.00	23,360.00
100	UNIDAD	CARPETA CON ACCO ARTEL CELESTE, AMARILLA	630.00	63,000.00
20	UNIDAD	CORCHETES 26.6 HAND	1,260.00	25,200.00
20	UNIDAD	SCOCH	378.00	7,560.00
5	UNIDAD	PORTA SCOCH ARTEL	5,798.00	28,990.00
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	840.00	25,200.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 3.6 RHEIN	1,512.00	30,240.00
20	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL VERDE, ROSA, CELESTE, AMARILLO	756.00	15,120.00
40	UNIDAD	PLUMON PIZARRA FABER CASTELL AZUL, NEGRO	672.00	26,880.00
15	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE FABER CASTELL NEGRO, AZUL, ROJO	672.00	10,080.00
10	UNIDAD	CARTONEROS RHEIN	2,941.00	29,410.00
5	UNIDAD	TIJERAS RHEIN GRANDES	4,957.00	24,785.00
5	UNIDAD	CORCHETERA TORRE	4,621.00	23,105.00
20	UNIDAD	POSIT 76X76 TACOS	1,260.00	25,200.00
100	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO	42.00	4,200.00
30	UNIDAD	SOBRE CARTA BLANCO	210.00	6,300.00
30	UNIDAD	SOBRE OFICIO	252.00	7,560.00
30	UNIDAD	SOBRE EXTRA OFICIO	378.00	11,340.00
50	UNIDAD	PLIEGO KRAF ENVOLVER	84.00	4,200.00
10	UNIDAD	CAJA GRAPAS 23.6	1,261.00	12,610.00
10	UNIDAD	CAJA GRAPAS 23.8	1,990.00	19,900.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
00/2392				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1879 UNIDAD SEP ORD. 432/2019 D-49

Sub-Total	655.300
Descuento	
Monto Neto	655.300
Iva 19%	124.507
Total	779.807

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

24/10/2019

Forma de Despacho

ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO.OHIGGINS N°512 VILLA AYQUINA

Documento de Origen

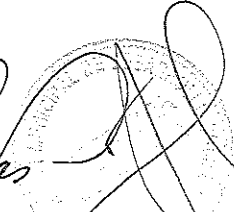
MEMORANDUM INTERNO N°1879 UNIDAD SEP ORD.432/2019

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area

S.E.P.



JUDITH MORALES CONTRERAS
ADQUISICIONES SEP CALAMA
COMDES CALAMA

CARLOS TUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)