

05 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002464

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	JAVIER JAIME ROJAS VEGA			Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]			Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]			E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]				

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	MARTILLO CARPINTERO 1.3 LIBRA (20.OZ) M-FIBRA	5,900.00	29,500.00
5	UNIDAD	DREMEL 3000 2/30+KIT 160 ACC	88,500.00	442,500.00
5	UNIDAD	JGO DESTORNILLADOR AISLADO TOLSEN 6 PCS	9,000.00	45,000.00
5	UNIDAD	SET ALICATES 3 PZAS	17,800.00	89,000.00
60	UNIDAD	HUINCHA AISLADORA 3M 10MT NEGRA	840.00	50,400.00
5	UNIDAD	TALADRO CON BATERIA Y CARGADOR INGNO	98,000.00	490,000.00
5	UNIDAD	NIVEL PARED	23,000.00	115,000.00
5	UNIDAD	KIT PUNTAS MAS BROCAS	19,800.00	99,000.00
5	UNIDAD	MARCO SIERRA KRESS 12" SWISS	3,900.00	19,500.00
2	UNIDAD	ESMERIL ANGULAR 4.1/2" BOSCH H/M CON DISCO 25	78,000.00	156,000.00
5	UNIDAD	CABLE EVA 2.5 MM 50MTS BLANCO	12,605.04	63,025.20
2	UNIDAD	SOPLATE GAS BUTANO PROVIDUS E-AUTOMATICO	12,900.00	25,800.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1942 UNIDAD SEP ORD.292/2019 B-10

Sub-Total	1.624.725
Descuento	
Monto Neto	1.624.725
Iva 19%	308.698
Total	1.933.423

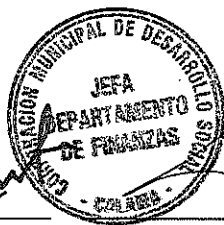
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/11/2019
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1942 UNIDAD SEP ORD.292/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Arg. S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

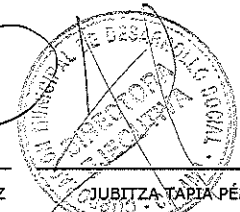


CARLOS MENG ASPETI
 Jefe de Departamento de Administración



JANET SORENSÉN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)