

30 de Diciembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003059**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>ROSA E. MUÑOZ NINA</b>	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
77	UNIDAD	ARCHIVADOR RHEIN OFICIO	1,764.71	135,882.67
30	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA 1.0	924.37	27,731.10
25	UNIDAD	CAJAS ARCHIVADORES RHEIN	1,890.76	47,269.00
35	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS AMARILLA	579.83	20,294.05
35	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS AZUL	579.83	20,294.05
35	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS ROJA	579.83	20,294.05
37	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS VERDE	579.83	21,453.71
10	UNIDAD	CINTA ADHESIVA SCOT	798.32	7,983.20
17	UNIDAD	CINTA EMBALAJE	747.90	12,714.30
5	UNIDAD	CORCHETERA	2,428.57	12,142.85
3	UNIDAD	DEDOS GOMA 12	126.05	378.15
5	UNIDAD	MOUSE INALAMBRICOS	4,613.45	23,067.25
45	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO CARTULINAS	823.53	37,058.85
10	UNIDAD	ACCOCLIPS	1,420.17	14,201.70
10	UNIDAD	CUADERNOS 1/2 OFICIO	2,478.99	24,789.90
1	UNIDAD	PERFORADORA	2,008.40	2,008.40
/				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
00 3059 / 2019				

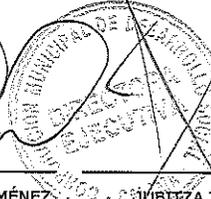
Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 217/2019 UNIDAD SEP

Sub-Total	427.563
Descuento	
Monto Neto	427.563
Iva 19%	81.237
Total	508.800

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/12/2019  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVENIDA OHIGGINS N° 1155, CALAMA  
 Documento de Origen M.I.S. N° 217/2019 UNIDAD SEP  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Área de Proceso S.E.P.







**Xuan San Martín Cortez** JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
**CAROL YUENG ASPETI** JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
**JANET SORENSEN ANDUEZA** JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS  
**GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ** DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
**CRISTINA TAPIA PÉREZ** DIRECTORA EJECUTIVA (I)

**COMDES CALAMA**  
 ADQUISICIONES SEP