

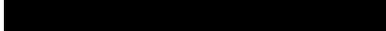
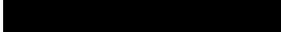
30 de Diciembre de 2019

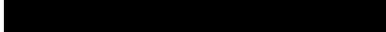
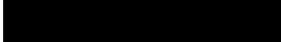
ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003060

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ROSA E. MUÑOZ NINA** Rut : 

Dirección : 

Teléfono :  Contacto : 

Fax :  E-Mail : 

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	RESMA CARTA	3,100.84	93,025.20
12	UNIDAD	BOLIGRAFO 0.5	924.37	11,092.44
12	UNIDAD	BOLIGRAFO 0.7	924.37	11,092.44
12	UNIDAD	PORTAMINAS 0.7	823.53	9,882.36
1	UNIDAD	ADHESIVO AGOREX	3,352.94	3,352.94
25	UNIDAD	CAJA ARCHIVADOR RHEIN	1,890.76	47,269.00
10	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS AMARILLAS	579.83	5,798.30
10	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS AZUL	579.83	5,798.30
25	UNIDAD	CARPETA CARTULINA AZUL	151.26	3,781.50
2	UNIDAD	TABLA APRETADOR AZUL	3,941.18	7,882.36
5	UNIDAD	GOMA DE BORRAR	411.76	2,058.80
6	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 18MM	798.32	4,789.92
100	UNIDAD	SOBRE OFICIO	126.05	12,605.00
25	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO CARTULINAS	823.53	20,588.25
5	UNIDAD	CAJAS CLIPS 33MM	378.15	1,890.75
5	UNIDAD	DESTACADORES AMARILLO	924.37	4,621.85
3	UNIDAD	DEDOS GOMA 12	126.05	378.15
10	UNIDAD	PILA AAA	588.24	5,882.40
/				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
00 30/12/2019				

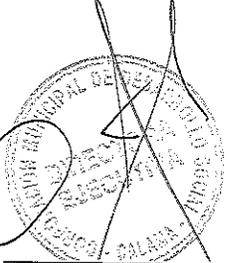
Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 217/2019 UNIDAD SEP

Sub-Total	251.790
Descuento	
Monto Neto	251.790
Iva 19%	47.840
Total	299.630

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.L.S. N° 217/2019 UNIDAD SEP
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.







XIMENA SAN MARTÍN CORNEJO
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YONG ASPETI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ANNET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GILBERTO COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)