

30 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003062

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ROSA E. MUÑOZ NINA	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	RESMA CARTA	3,100.84	31,008.40
30	UNIDAD	RESMA OFICIO	3,655.46	109,663.80
100	UNIDAD	LAPICERA BIC	235.29	23,529.00
5	UNIDAD	MAGIC CLIPS	1,420.17	7,100.85
1	UNIDAD	FUNDA OFICIO	3,277.31	3,277.31
1	UNIDAD	FUNDA CARTA	3,277.31	3,277.31
15	UNIDAD	BANDERITAS POST IT	663.87	9,958.05
5	UNIDAD	ETIQUETA CINTA ROTULADORA	3,773.11	18,865.55
20	UNIDAD	CAJA ARCHIVADORA RHEIN	1,890.76	37,815.20
10	UNIDAD	CLIPS CHICO	378.15	3,781.50
12	UNIDAD	ADHESIVO BARRA UHU	714.29	8,571.48
6	UNIDAD	CORRECTOR CINTA BIC	1,050.42	6,302.52
10	UNIDAD	SCOTH CHICO	546.22	5,462.20
12	UNIDAD	SACACORCHETE	579.83	6,957.96
3	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA	2,764.71	8,294.13
240	UNIDAD	ARCHIVADOR AMARILLO ARTEL	2,344.54	562,689.60
7	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN	1,764.71	12,352.97
6	UNIDAD	PENDRIVE 32 GB	8,058.82	48,352.92
20	UNIDAD	SEPARADORES OFICIOS	823.53	16,470.60
20	UNIDAD	POST IT	3,319.33	66,386.60
1	UNIDAD	CAJA GOMA BORRAR	8,235.29	8,235.29
12	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL .	210.08	2,520.96
12	UNIDAD	DESTACADORES FABER CASTELL	924.37	11,092.44
12	UNIDAD	DESTACADORES FABER CASTELL	924.37	11,092.44
2	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO	1,588.24	3,176.48
1	UNIDAD	CAJA OPALINA LISA	6,680.67	6,680.67
1	UNIDAD	CAJA OPALINA COLOR MARFIL	13,067.23	13,067.23
12	UNIDAD	DEDALES	126.05	1,512.60
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA	579.83	6,957.96
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA	579.83	6,957.96

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
00 3062-17219				

<p>Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 217/2019 UNIDAD SEP</p>	<p>Sub-Total 1.061.412</p> <p>Descuento</p> <p>Monto Neto 1.061.412</p> <p>Iva 19% 201.668</p> <p>Total 1.263.080</p>
---	---

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
Area de Gestión S.E.P.

COMPROBACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ADQUISICIONES SEP
CALAMA

COMPROBACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CALAMA
CARLOS YUNUS ASPETI

COMPROBACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
CALAMA
JANET SORENSEN ANDUEZA

COMPROBACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
CALAMA
GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ

COMPROBACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
CALAMA
JUBITZA TAPIA PEREZ

XIXA San Martín Comdes
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA