

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003064

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
400	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN	1,894.00	757,600.00
200	UNIDAD	CAJA ARCHIVO 333314	2,911.00	582,200.00
60	UNIDAD	RESMA OFICIO XEROX	3,200.00	192,000.00
60	UNIDAD	RESMA CARTA XEROX	2,900.00	174,000.00
150	UNIDAD	RESMA CARTA EQUALIT	2,900.00	435,000.00
100	UNIDAD	RESMA OFICIO EQUALIT	3,200.00	320,000.00
1	UNIDAD	SOBRE AMERICANO 100 UNIDADES	4,202.00	4,202.00
1	UNIDAD	SOBRE OFICIO 100 UNIDADES	26,891.00	26,891.00
1	UNIDAD	SOBRE SACO CARTA 100 UNIDADES	21,008.00	21,008.00
100	UNIDAD	SCOTCH 18MM ARTEL	294.00	29,400.00
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE 48MM RHEIN	1,597.00	7,985.00
100	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR ADETEC VERDE OFICIO	1,100.00	110,000.00
100	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR ADETEC AMARILLO OFICIO	1,100.00	110,000.00
100	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR ADETEC BLANCO OFICIO	1,100.00	110,000.00
200	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR ADETEC CELESTE OFICIO	1,100.00	220,000.00
20	UNIDAD	LAPICERA FABER CASTELL TRILUX	252.00	5,040.00
20	UNIDAD	DESTACADOR CELESTE FABER CASTELL	588.00	11,760.00
20	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO FABER CASTELL	588.00	11,760.00
30	UNIDAD	CLIPS 33MM TORRE	420.00	12,600.00
12	UNIDAD	CAJAS DE BANDERITAS POSIT	1,200.00	14,400.00
12	UNIDAD	CORRECTOR CINTA BIC	1,513.00	18,156.00
100	UNIDAD	POSIT PAQUETES DE ZIGZAG 3M	1,849.00	184,900.00
150	UNIDAD	SEPARADOR CARTA RHEIN	1,176.00	176,400.00
150	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO RHEIN	1,345.00	201,750.00
1	UNIDAD	CAJA MICA CARTA	6,637.00	6,637.00
1	UNIDAD	ESPIRALES 50 UNIDADES	4,968.00	4,968.00
12	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	168.00	2,016.00
100	UNIDAD	LAPICERA AZUL BIC	180.00	18,000.00
10	UNIDAD	CARPETA ROJA PLASTIFICADA RHEIN	504.00	5,040.00
5	UNIDAD	TIJERA DE ESCRITORIO RHEIN	2,941.00	14,705.00
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO RHEIN	2,100.00	10,500.00
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO METALICO RHEIN	2,773.00	13,865.00
2	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA ARTEL	1,420.00	2,840.00
20	UNIDAD	ADHESIVO BARRA ARTEL 36 GRS	924.00	18,480.00
1	UNIDAD	GULLOTINA OFICIO REXEL	30,168.00	30,168.00
12	UNIDAD	PILA AA DURACELL	630.00	7,560.00
12	UNIDAD	PILA AAA DURACELL	672.00	8,064.00
20	UNIDAD	DEDAL DE GOMA	100.00	2,000.00
30	UNIDAD	CARPETA DE CARTON AZUL	210.00	6,300.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	SACACORCHETE ARTEL	588.00	2,940.00
2	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA RHEIN	4,622.00	9,244.00
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5; font-size: 4em;">/</div>				

OC 3064 / 2019

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 217/2019 UNIDAD SEP	Sub-Total 3.900.379 Desuento Monto Neto 3.900.379 Iva 19% 741.072 Total 4.641.451
---	--

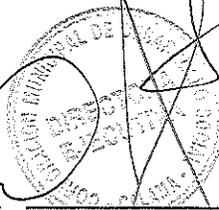
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/12/2019
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
Documento de Origen M.I.S. N° 217/2019 UNIDAD SEP
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.


Xuxa San Martín Cortés
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ