

30 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003066

AREA 0007 LEY SEP

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

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

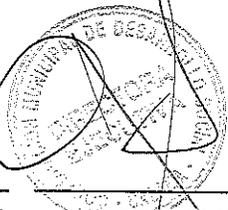
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	DEDAL GOMA N° 10	2,016.00	24,192.00
12	UNIDAD	DEDAL GOMA N° 11	2,016.00	24,192.00
12	UNIDAD	DEDAL GOMA N° 13	2,016.00	24,192.00
1	UNIDAD	TIMBRE FECHADOR TRODAT	12,900.00	12,900.00
1	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO 4 PISOS MADERA CTE.	11,590.00	11,590.00
1	UNIDAD	CINTA DK-2251 PARA ETIQUETADO BROTHER QL 820	22,900.00	22,900.00
1	UNIDAD	MAQUINA ENCUADERNADORA	26,900.00	26,900.00
1	UNIDAD	PEINE ENCUADERNADOR AZUL	6,900.00	6,900.00
1	UNIDAD	TAPA ENCUADERNADO CARTA CUERO AZUL	4,990.00	4,990.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 217/2019 UNIDAD SEP	Sub-Total	158.756
		Descuento	
		Monto Neto	158.756
		Iva 19%	30.164
		Total	188.920

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



Ximena Samalán JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
GLADYS CARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBEIZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)