

30 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003067

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

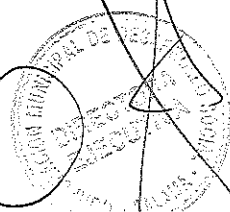
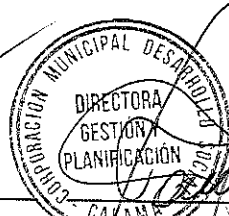
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	CAJAS AMERICANA RHEIN	2,911.00	291,100.00
250	UNIDAD	RESMAS OFICIO EQUALIT	3,200.00	800,000.00
250	UNIDAD	RESMAS CARTA EQUALIT	2,900.00	725,000.00
15	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	1,597.00	23,955.00
30	UNIDAD	CORRECTOR EN CINTA BIC	1,184.00	35,520.00
48	UNIDAD	MAGIC CLIPS METALICO ADIX	1,420.00	68,160.00
100	UNIDAD	CAJA DE CLIPS TORRE 33MM	420.00	42,000.00
100	UNIDAD	POST-IT RHEIN	2,008.00	200,800.00
20	UNIDAD	CAJA DE VISORES PLASTICOS RHEIN	2,100.00	42,000.00
2000	UNIDAD	SOBRES AMERICANOS	42.00	84,000.00
500	UNIDAD	SOBRES TIPO SACO MEDIO OFICIO	168.00	84,000.00
500	UNIDAD	SOBRES TIPO SACO OFICIO	240.00	120,000.00
3	UNIDAD	CAJA DE LAPICERA PAPERMATE KILOMETRICO AZUL	14,705.00	44,115.00
100	UNIDAD	CORCHETE 26/6	1,261.00	126,100.00
50	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO RHEIN	1,894.00	94,700.00
90	UNIDAD	SEPARADOR DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO RHEIN	1,345.00	121,050.00
300	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS	504.00	151,200.00
300	UNIDAD	CARPETAS DE CARTON	180.00	54,000.00
30	UNIDAD	PILA AAA DURACELL	630.00	18,900.00
30	UNIDAD	PILA AA DURACELL	672.00	20,160.00
6	UNIDAD	LAPIZ CHASCON FABER CASTELL	1,420.00	8,520.00
500	UNIDAD	CARPETAS COLGANTES RHEIN	378.00	189,000.00
40	UNIDAD	SCOTCH MEDIANO 18MM 3M	630.00	25,200.00
6	UNIDAD	CAJA DESTACADORES AMARILLO VERDE Y ROSADO FC	7,056.00	42,336.00
20	UNIDAD	FUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO ADIX (100U)	4,958.00	99,160.00
5	UNIDAD	FUNDA PLASTICA TAMAÑO CARTA ADIX (100U)	4,706.00	23,530.00
15	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	2.00	30.00
1	UNIDAD	CAJAS DE GOMA DE BORRAR FABER CASTELL	12,101.00	12,101.00
2	UNIDAD	CAJA DE DEDAL DE GOMA N° 12	1,765.00	3,530.00
3	UNIDAD	BOLSA DE ELASTICOS DE KILO	4,034.00	12,102.00
15	UNIDAD	SACACORCHETE PALANCA	504.00	7,560.00
500	UNIDAD	PRETADORES MEDIANOS	100.00	50,000.00
300	UNIDAD	APRETADORES CHICOS	42.00	12,600.00
100	UNIDAD	APRETADORES GRANDES	168.00	16,800.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Oc 3067/2019				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 217/2019 UNIDAD SEP

Sub-Total	3.649.229
Des cuenta	
Monto Neto	3.649.229
Iva 19%	693.354
Total	4.342.583

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.



Xunta San Martín Comdes
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS GONZALEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)