

28 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001171

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SURTIVENTAS S.A.** Rut : **76.462.500-5**
Dirección : **LAS HORTENSIAS 900 CERILLOS SANTIAGO**
Teléfono : **8206400** Contacto :
Fax : **8206440** E-Mail : **SURTIVENTAS@SURTIVENTAS.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	REPTO. ETIQUETA ROT. DYMO 450 PORTACREDENCIAL	5,949.00	89,235.00
30	SET	SEPARADOR TAPE FLAG COL. SURT ANGOST VINIL	1,538.00	46,140.00
160	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRE	2,444.00	391,040.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 47/2019 UNIDAD SEP

Sub-Total	526.415
Des cuenta	
Monto Neto	526.415
Iva 19%	100.019
Total	626.434

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/06/2019
Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL COMDES, AVENIDA OHIGGINS N° 1155, CALAMA
Documento de Origen : M.I.S. N° 47/2019 UNIDAD SEP
Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
Area de : S.E.P.

COMDES CALAMA
ADQUISICIONES S.E.P.
JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

COMDES CALAMA
JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET BORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

COMDES CALAMA
DIRECTORA GESTION PLANIFICACION
GLADYS COWARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

COMDES CALAMA
JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)