

25 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001323

ÁREA 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
50	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA LISA BLANCA 100HJ COD.85231	5,579.00	278,950.00
10	UNIDAD	CARTULINA OPALINA LISA OFICIO 100HJS COD.85232	6,196.00	61,960.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BURDEO TORRE COD.12157	1,688.00	33,760.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON ROJO COD.25672RJ	1,537.00	46,110.00
5	UNIDAD	TABLA APRETAPAPELES ACRILICO 33X21.6 CMS COD.82860	1,668.00	8,340.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO COLON COD.99513	1,357.00	27,140.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE COD.10263CE	2,444.00	73,320.00
10	UNIDAD	CARPETA CARTERA C/ELASTICO CELESTE BUHO COD.81149CE	581.00	5,810.00
100	UNIDAD	ARCHIVADOR PLASTICO . CTE V/OSCURO COD.12262VE	249.00	24,900.00
50	UNIDAD	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340 100 UN 125MIC COD. 77609	11,099.00	554,950.00
70	UNIDAD	LAMINA TERMOL T/CARTAS 230X340 100 UN 125MIC COD.81840	9,485.00	663,950.00
50	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA COD.12262NJ	249.00	12,450.00
5	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 12MM 100 UN 58 PASOS COD.14883NG	4,678.00	23,390.00
3	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 14 MM 100UN 58 PASOS COD.14884NG	5,779.00	17,337.00
50	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST.CTE. CAFE COD.12262CF	249.00	12,450.00
10	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA HUMO GRIS IBICO COD.89585HU	6,403.00	64,030.00
500	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL COD.8382AZ	161.00	80,500.00
100	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN FLASH AMARILLO COD.7934AM	219.00	21,900.00
100	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN FLASH VERDE COD.7934VE	219.00	21,900.00
30	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM COD.10647	487.00	14,610.00
100	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN FLASH ROSADO COD.7934RO	219.00	21,900.00
100	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN FLASH AZUL COD.7934AZ	219.00	21,900.00
25	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO LIQUID PAPER 20 ML COD.10627	466.00	11,650.00
25	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA ARTE COR GRANDE DPX20 UND COD.37046	1,607.00	40,175.00
50	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO COD.17949	116.00	5,800.00
100	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 LISO ROSS COD.77144M7	478.00	47,800.00
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE 48MMX40MTS TRANSP. MT SELLOCINTA COD.86466	262.00	13,100.00
20	UNIDAD	CUCHILLO CATONERO GRANDE C/FRENO COD.97805	117.00	2,340.00
192	UNIDAD	CINTA MASKING 18X40 MT X 1 UN TESA	474.00	91,008.00
1	UNIDAD	CAJA CHICA C/LLAVE ROSS (SR-8933)8X18X25-10 COD.10031	10,410.00	10,410.00
42	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO HB HEXAG DPX12UN ARTEL	937.00	39,354.00
200	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 8GR.TORRE COD.25117	164.00	32,800.00
5	UNIDAD	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO CELES.500 HJ COD.84848AZ	8,743.00	43,715.00
5	UNIDAD	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO ROSADO 500 HJ. COD.84848RO	8,743.00	43,715.00
2	UNIDAD	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO VERDE 500 HJ. COD.84848VE	8,743.00	17,486.00
5	UNIDAD	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO AMARILLO 500 HJ. COD.84848AM	8,743.00	43,715.00
30	UNIDAD	TIJERA OFICINA 15 CM ETONA 305 COD.83556	501.00	15,030.00
50	UNIDAD	CLIPS METALICO 33MM PTA. REDONDA 100UD COD.83557	218.00	10,900.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CORDEL PLASTICO CORRIENTE 1 KILO T-1000 COD.99420	3,015.00	6,030.00
10	UNIDAD	CINTA DOBLE CONT. 12X40 MT 3M 9945 COD.77349	1,267.00	12,670.00
100	UNIDAD	SILICONA BARRA 7MM X 20 CM X 6 UN HAND COD.36003	501.00	50,100.00
4	UNIDAD	PILA ALKALINA AAA X 6 UN DURACELL COD.79013	3,119.00	12,476.00
2	UNIDAD	PILA ALKALINA AA X 12 UN. DURACELL COD.79012	6,238.00	12,476.00
20	UNIDAD	ALARGADOR 3MT 5 POSIC MACROTEC SWITCH COD.27117	3,544.00	70,880.00
20	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL COD. 76153	3,316.00	66,320.00
10	UNIDAD	CLAVADORA REXEL GENERAL SERIE 23 COD.63119	9,506.00	95,060.00
OC/1323 - 2019.				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1008 UNIDAD SEP ORD.181/2019 D-54

Sub-Total	2.886.567
Descuento	
Monto Neto	2.886.567
Iva 19%	548.448
Total	3.435.015

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/07/2019
Forma de Despacho ESCUELA D-54 "REPUBLICA DE CHILE" EL LITIO N°4263 LOS YACIMIENTOS
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1008 UNIDAD SEP ORD.181/2019
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudia Araya Cortés
ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ERIKSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

TUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)