

25 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001327

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
1200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR XEROX 500HJ	2,308.00	2,769,600.00
530	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX M/POSITO 500HJ	2,722.00	1,442,660.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1005 UNIDAD SEP ORD.178/2019 D-54

Sub-Total 4.212.260
 Descuento
 Monto Neto 4.212.260
 Iva 19% 800.329
 Total 5.012.589

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°1005 UNIDAD SEP ORD.178/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Cladina Alaya Cortés
 Jefe Departamento de Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 Jefe Departamento de Administración
 JANELIS KENSEN ANDUEZA
 Jefa (I) Departamento Finanzas

CAROLYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 Directora de Gestión y Planificación

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 Directora Ejecutiva (I)