

30 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001379

AREA 0007 LEY SEP

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

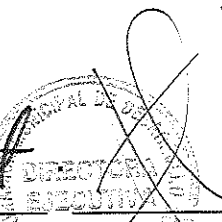
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,632.00	394,800.00
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,106.00	621,200.00
5	UNIDAD	LAMINA TERMOL. CARTA 5 230X290 100 UN	9,485.00	47,425.00
5	UNIDAD	LAMINA TERMOL T/OFICS 230X340 100 UN	11,099.00	55,495.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1029 UNIDAD SEP ORD.208/2019 F-53

Sub-Total	1.118.920
Descuento	
Monto Neto	1.118.920
Iva 19%	212.595
Total	1.331.515

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2019
 Forma de Despacho ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" PEINE N°782 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1029 UNIDAD SEP ORD.208/2019
 Cuenta de Depósito 2152204001001001
 Cuenta de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET EURENSEN-ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

GEADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)