

30 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002086**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : **0** Contacto : [REDACTED]  
 Fax : **0** E-Mail : [REDACTED]

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

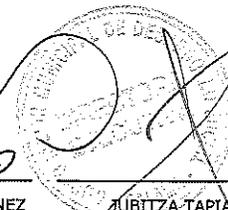
| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                        | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|------------------------------------|--------------|------------|
| 2        | UNIDAD       | GUILLOTINA SMARTCUT A525 PRO REXEL | 80,664.00    | 161,328.00 |
| 10       | UNIDAD       | CARTULINAS METALICAS AZULES        | 546.00       | 5,460.00   |
| 2        | UNIDAD       | ENGRAPADORA REXEL                  | 15,882.00    | 31,764.00  |
| 5        | UNIDAD       | GRAPAS REXEL                       | 1,252.00     | 6,260.00   |
| 5        | UNIDAD       | ALFILERES CON CABEZA DE COLORES    | 495.00       | 2,475.00   |

|       |  |            |         |
|-------|--|------------|---------|
| Glosa | MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1600 UNIDAD SEP; ORD: N° 333 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" | Sub-Total  | 207.287 |
|       |  | Descuento  |         |
|       |  | Monto Neto | 207.287 |
|       |  | Iva 19%    | 39.385  |
|       |  | Total      | 246.672 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 30/09/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA  
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1600 UND. SEP; ORD: N° 333 ESC. D-131  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.







**Xuxa San Martín Cortez**  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA

**Carlos Yueng Aspelt**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**Janel Sorensen Andueza**  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

**Gladys Covarrubias Jiménez**  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

**Jubitz Tapia Pérez**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)