

28 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001773

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ	Rut	: 76.648.937-0
Dirección	:		
Teléfono	: 984074404	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	: SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM

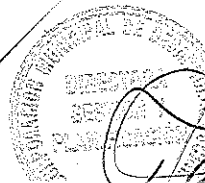
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
120	UNIDAD	PAPEL DE ENVOLVER CRAFT	170.00	20,400.00
16	UNIDAD	COLA FRIA 500 MIL TORRE	2,100.00	33,600.00
64	UNIDAD	TEMPERA 250 ML. FABER CASTELL	2,500.00	160,000.00
16	UNIDAD	CINTAS PARA ENMASCARAR 24MM X 40 MTS	980.00	15,680.00
20	UNIDAD	PALOS MAQUETA 7 UND 4X4MM	490.00	9,800.00
8	UNIDAD	AGOREX 120CC	4,590.00	36,720.00
16	UNIDAD	SOBRES DE PAPEL MAQUETA TORRE	1,580.00	25,280.00
5	UNIDAD	TREMENTINA DISOLVENTE PINTURA OLEO	5,200.00	26,000.00
60	UNIDAD	PLANCHAS PLUMAVIT	1,980.00	118,800.00
32	UNIDAD	PINCEL REDONDO N°12	700.00	22,400.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1355 UNIDAD SEP ORD.206/2019 B-10

Sub-Total	468.680
Des cuenta	
Monto Neto	468.680
Iva 19%	89.049
Total	557.729

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/08/2019
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1355 UNIDAD SEP ORD.206/2019
 Cuenta de Correo 2152204001001001
 Cuenta de Gestión S.E.P.



COMDES CALAMA
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)