

27 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003466

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	DISTRI OFFICE SPA	Rut :	76.698.282-4
Dirección :	LATORRE #1512 CALAMA		
Teléfono :	552310011	Contacto :	ALEXIA ALIAGA
Fax :	0	E-Mail :	DISTRI.OFFICE@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	ESTUCHE UNISEX	1,672.00	16,720.00
10	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL HEXAGONAL CAJA 12 UNIDADES	2,092.44	20,924.40
10	UNIDAD	LAPIZ DE COLOR 12 UNIDADES ARTEL	1,336.13	13,361.30
20	UNIDAD	SACAPUNTAS DOBLE CON DEPOSITO	378.00	7,560.00
20	UNIDAD	COMPAS METÁLICO CON REPUESTO	1,000.00	20,000.00
20	UNIDAD	REGLA 30 CM NEOLITE	294.12	5,882.40
1	UNIDAD	GOMA DE BORRAR PROARTE 20 CAJA	4,200.00	4,200.00
20	UNIDAD	ADHESIVO PROARTE 21 GR BARRA	411.76	8,235.20
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO ARTEL LÁPIZ	663.87	6,638.70
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA TINTA PAPER MATE AZUL	210.08	10,504.00
1	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC CAJA 50 UNIDADES ROJO	8,394.96	8,394.96
15	UNIDAD	TIJERAS PUNTA ROMA	495.79	7,436.85
24	UNIDAD	LAPIZ GOMA CON CEPILLO FABER CASTELL	1,504.20	36,100.80

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°2219 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°430/2018 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"

Sub-Total	165.959
Descuento	
Monto Neto	165.959
Iva 19%	31.532
Total	197.491

Condición de Pago 30 DÍAS
 Píazo de Entrega 27/11/2018
 Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" DIRECCIÓN: PSJE. RAMÓN FREIRE N°3107 POB. PRAT
 Documento de Origen MEMO N°2219 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°430/2018 B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

