

18 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003006

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
4	UNIDAD	CAJA PLÁSTICA 16 LT	4,023.00	16,092.00
2	UNIDAD	CABLE HDMI	6,714.00	13,428.00
10	UNIDAD	ESTUCHE PROARTE GOMA EVA	966.39	9,663.90
10	UNIDAD	CARPETA CARTULINA COLORES	117.65	1,176.50
2	UNIDAD	CARTONERO GRANDE ADIX	831.93	1,663.86
17	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA ROJO	496.00	8,432.00
17	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA AZUL	496.00	8,432.00
17	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA NEGRO	496.00	8,432.00
10	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA	2,092.00	20,920.00
10	UNIDAD	LAPIZ GOMA CON CEPILLO FABER CASTELL	1,672.27	16,722.70
50	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO ARTEL 53X75 CM VERDE CLARO	243.70	12,185.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°1891 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°343/2018 LICEO B-34 "RADIO MIRO TOMIC"	Sub-Total	117.148
		Descuento	
		Monto Neto	117.148
		Iva 19%	22.258
		Total	139.406

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 18/10/2018
 Forma de Despacho : LICEO B-34 "RADIO MIRO TOMIC" DIRECCIÓN: PSJE. RAMÓN FREIRE N°3107 POB. PRAT
 Documento de Origen : MEMO N°1891 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°343/2018 B-34
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Área de Gestión : S.E.P.

