

28 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000301

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	DIMERC S.A.	Rut :	96.670.840-9
Dirección :	ALBERTO PEPPER N° 1784, RENCA		
Teléfono :	223858396	Contacto :	CORINA BURGOS
Fax :	0	E-Mail :	CBURGOS@DIMERC.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA 12DIG FX 82MS CASIO	7,750.00	310,000.00
5	UNIDAD	CINTA ADH. ENMASCARAR 18X40MT KREPP TESA	577.00	2,885.00
1	UNIDAD	COLA FRIA MADERA 1KG PEGAFIX HENKEL	3,290.00	3,290.00
2	UNIDAD	PAPEL OPALINA LISA 100HJ OFICIO BLANCO 225GR DIAZOL	7,250.00	14,500.00
1	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SPECTRA CELESTE DIAZOL	8,419.00	8,419.00
1	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SPECTRA AMARILLO DIAZOL	8,419.00	8,419.00
1	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SPECTRA DAMASCO 500HJ	8,419.00	8,419.00
1	UNIDAD	BOTELLA T664320 MAG P/L110/L200/L355/L555 EPSON	6,148.00	6,148.00
1	UNIDAD	BOTELLA T664420 AMAR P/L110/L200/L355/L555 EPSON	6,148.00	6,148.00
1	UNIDAD	BOTELLA T664220 CYAN P/L110/L200/L355/L555 EPSON	6,148.00	6,148.00
1	UNIDAD	SOBRE P/PLASTIFICAR 228X340MM OFICIO 100UN 125MIC	13,549.00	13,549.00
1	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 20HJ CTA 170GR ADETEC	4,560.00	4,560.00
5	UNIDAD	CARPETA C/PAPEL CARTULINA 18HJ 14 COL.	921.00	4,605.00
1	UNIDAD	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN ROJO CHILE	2,450.00	2,450.00
1	UNIDAD	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN CELESTE	2,450.00	2,450.00
1	UNIDAD	CARTULINA 55X77CM 140GR PQTE 25UN ROSADO	2,450.00	2,450.00
1	UNIDAD	CARTULINA 55X77CM 140GR PQTE 25UN NARANJA	2,450.00	2,450.00
1	UNIDAD	CARTULINA 55X77CM 140GR PQTE 25UN AMARRILLO OSC.	2,450.00	2,450.00
1	UNIDAD	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN NEGRO	2,450.00	2,450.00
10	UNIDAD	GOMA EVA LISA 10 COLORES 20X30CM HAND	590.00	5,900.00
2	UNIDAD	ADH. SILICONA 250CC TORRE	1,506.00	3,012.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC N° 301 - 2018		

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°125 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°36 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	420.702
Descuento	
Monto Neto	420.702
Iva 19%	79.933
Total	500.635

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 28/03/2019
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
Documento de Origen MEMO N°125 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°36 D.P
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENO ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CRISTY COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)