

24 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002000

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 ***

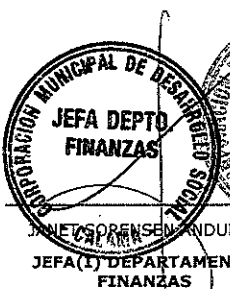
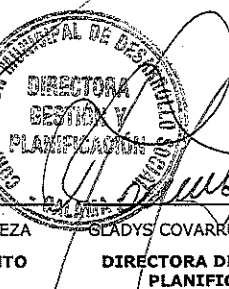
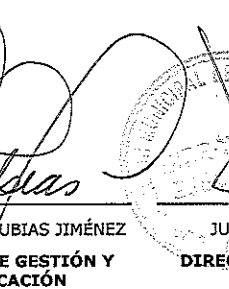
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CARTULINA 55X77 CM COLOR ROJO, PAQUETE DE 25 UNIDADES	2,490.00	2,490.00
3	UNIDAD	CARTULINA 55X77 CM AZUL, PAQUETE DE 25 UNIDADES	2,490.00	7,470.00
12	UNIDAD	ADHESIVO SILICONA 105 CC	799.00	9,588.00
4	UNIDAD	CINTA ADHESIVO DOBLE CONTACTO 12MMX50 METROS	2,290.00	9,160.00
12	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 18MM	205.00	2,460.00
1	UNIDAD	SOBRE PARA PLASTIFICAR 125 MICRONES	11,455.00	11,455.00
4	UNIDAD	CINTA ENMARCAR 48 MM	1,350.00	5,400.00

Glosa MEMO SEP N° 1472 ORD N° 428 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total 48.023
 Descuento
 Monto Neto 48.023
 Iva 19% 9.124
 Total 57.147

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/09/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1472 ORD N° 428 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORA GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA
 CARYS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 JEFA DEPTO FINANZAS
 JINET SPINSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ