

05 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001458

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 ***

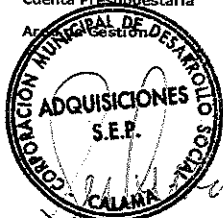
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA 7 MM	2,513.00	5,026.00
2	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 250 ML	2,008.00	4,016.00
50	UNIDAD	SILICONA BARRA 7 MM	84.00	4,200.00
12	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA	1,084.00	13,008.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 50 MT	328.00	3,280.00
8	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40	1,168.00	9,344.00
10	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 30 MT 12 MM	168.00	1,680.00
10	UNIDAD	ADHESIVO EN BARRA 21 GM	412.00	4,120.00
12	UNIDAD	CARTULINA METALICA DORADA 12	496.00	5,952.00
12	UNIDAD	CARTULINA METALICA PLATA	496.00	5,952.00
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA ROJA	496.00	4,960.00
8	UNIDAD	CARTULINA METALICA VERDE	496.00	3,968.00
6	UNIDAD	CARTULIN A METALICA AZUL	496.00	2,976.00
10	UNIDAD	SACAPUNTA ADIX METALICO	580.00	5,800.00
3	UNIDAD	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE	210.00	630.00
3	UNIDAD	PAPEL CREPE PLIEGO ROJO	210.00	630.00
3	UNIDAD	PAPEL CREPE PLIEGO AMARILLO	210.00	630.00
2	UNIDAD	PAPEL CREPE PLIEGO CAFE	210.00	420.00
2	UNIDAD	PAPEL CREPE PLIEGO BLANCO	210.00	420.00
5	UNIDAD	PAPEL LUSTRE HAND PLIEGO VERDE CLARO	126.00	630.00
5	UNIDAD	PAPEL LUSTRE HAND PLIEGO ROJO	126.00	630.00
5	UNIDAD	PAPEL LUSTRE HAND PLIEGO CELESTE	126.00	630.00
5	UNIDAD	PAPEL LUSTRE HAND PLIEGO CAFE	126.00	630.00
5	UNIDAD	PAPEL LUSTRE HAND PLIEGO NEGRO	126.00	630.00
5	UNIDAD	PAPEL LUSTER HAND PLIEGO PIEL ROSA	126.00	630.00
5	UNIDAD	PAPEL LUSTRE HAND PLIEGO VIOLETA	126.00	630.00
5	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO VERDE	328.00	1,640.00
5	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO ROJO	328.00	1,640.00
5	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO CAFE	328.00	1,640.00
5	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO AZUL	328.00	1,640.00
5	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO PIEL ROSADO 5	328.00	1,640.00
2	UNIDAD	GOMA EVA GLITTER PLIEGO AMARILLO	500.00	1,000.00
2	UNIDAD	GOMA EVA GLITTER PLIEGO VERDE	500.00	1,000.00
2	UNIDAD	GOMA EVA GULITTER PLIEGO LILA	500.00	1,000.00
1	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ	2,933.00	2,933.00
1	UNIDAD	RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	3,350.00	3,350.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 1077 ORD 177 RADOMIRO TOMIC B- 34

Sub-Total	98.905
Des cuenta	
Monto Neto	98.905
Iva 19%	18.792
Total	117.697

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/08/2019
Forma de Despacho LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC 552927538 PJE RAMON FREIRE N° 2278 POB. PRAT
Documento de Origen MEMO SEP N° 1077 ORD 177 RADOMIRO TOMIC B- 34
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Asignación S.E.P.



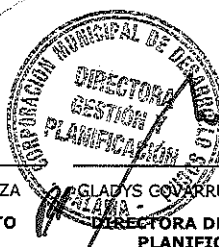
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS MENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(T) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS GONZARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)