

13 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001560

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
35	UNIDAD	CARTULINA ARTEL PLIEGO NEGRO	210.00	7,350.00
46	UNIDAD	CARTULINA ARTEL PLIEGO AZUL	210.00	9,660.00
11	UNIDAD	CARTULINA ARTEL PLIEGO CELESTE	210.00	2,310.00
40	UNIDAD	CARTULINA ARTEL PLIEGO AMARILLO	210.00	8,400.00
10	UNIDAD	CARTULINA ARTEL PLIEGO NARANJA	210.00	2,100.00
50	UNIDAD	CARTULINA ARTEL PLIEGO ROJO	210.00	10,500.00
20	UNIDAD	CARTULINA ARTEL PLIEGO VERDE	210.00	4,200.00
40	UNIDAD	CARTULINA ARTEL PLIEGO BLANCO	210.00	8,400.00
8	UNIDAD	AGOREZ 120CC	3,252.00	26,016.00
6	UNIDAD	MASKING TESA 24 MM 40 MT	1,403.00	8,418.00
2	UNIDAD	ALFILERES CABEZA PERLA CAJA 100 UNIDADES	832.00	1,664.00
5	UNIDAD	CARTULINA METALICA PLATA	496.00	2,480.00
5	UNIDAD	CARTULINA METALICA AZUL	496.00	2,480.00
5	UNIDAD	CARTULINA METALICA ROJO	496.00	2,480.00
5	UNIDAD	CARTULINA METALICA DORADO	496.00	2,480.00

[illegible]

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	13/08/2019
Forma de Despacho	LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE RAMO FREIRE N 3017 POB PRAT
Documento de Origen	MEMO SEP N° 1200 ORD N° 203 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	S.E.P.

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***