

15 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002030

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: OLIVARES PIZARRO Y CIA LTDA.	Rut	: 78.812.040-0
Dirección	: LATORRE N°1711 CENTRO		
Teléfono	: 318928	Contacto	: EDIRH PIZARRO
Fax	: 0	E-Mail	: DIMACAL@DIMACAL.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
105	UNIDAD	IMPRESION LIBRO DE 83 PG FICHAS DE TRABAJO B/N TAPA COLOR LAMINADA CONTRATAPA LAMINADA Y ENCUADERNADO CON ESPIRAL PLASTICO	5,411.00	568,155.00
105	UNIDAD	IMPRESION LIBRO 133 PAG MIS PRIMERAS PALABRAS B/N TAPA COLOR LAMINADA CONTRATAPA LAMINADA Y ENCUADERNADO CON MATERIAL PLASTICO	7,143.00	750,015.00
105	UNIDAD	IMPRESION LIBRO DE 53 PAGINA , APRENDIENDO A ESCRIBIR Y LIBRO RIMAS Y SILABAS B/N TAPA COLOR LAMINADA CONTRATAPA LAMINADA Y ENCUADERNADO CON ESPIRAL PLASTICO	4,693.00	492,765.00
105	UNIDAD	IMPRESION LIBRO LOGICA MATEMATICA PRE KINDER 66 PAG B/N PAPEL BOND TAPA COLOR LAMINADA, CONTRATAPA LAMINADA Y ENCUADERNADO CON ESPIRAL PLASTICO	5,443.00	571,515.00

Glosa MEMO SEP N° 1060 ORD N° 165 ESC PARVULOS LAS ARDILLAS F-118

Sub-Total	2.382.450
Des cuenta	
Monto Neto	2.382.450
Iva 19%	452.666
Total	2.835.116

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/12/2020
 Forma de Despacho ESC. D EPARVULOS LAS ARDILLAS F-118 AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POB INDEP. 552927523
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1060 ORD N° 165 ESC PARVULOS LAS ARDILLAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 SORENSSEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)