

09 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001120

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
100	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO OF C/ACCOCLIP PLAS AZUL DIMERC	365.00	36,500.00
300	UNIDAD	FUNDA POLIPROPILENO OF BLANCO DIMERC	33.00	9,900.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OF ANCHO BURDEO DIMERC	940.00	18,800.00
7	UNIDAD	BOTELLA TINTA T544120 NEGRO EPSON	7,254.00	50,778.00
5	UNIDAD	BOTELLA TINTA T544220 CYAN EPSON	7,111.00	35,555.00
5	UNIDAD	BOTELLA TINTA T544320 MAGENTA EPSON	7,102.00	35,510.00
5	UNIDAD	BOTELLA TINTA T544420 AMARILLO EPSON	7,111.00	35,555.00
15	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. CTE NACIONAL	130.00	1,950.00
24	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N2 EVOLUTION BIC HEXAGONAL	108.00	2,592.00
24	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N2 1205 RED FABER CASTELL	175.00	4,200.00
10	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS DIMERC	2,607.00	26,070.00
10	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIMERC	3,090.00	30,900.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P MEDIA 1UN AZUL BIC	141.00	7,050.00

Glosa MEMO SEP N° 512 - ORD N° 43 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R.

Sub-Total	295.360
Des cuenta	
Monto Neto	295.360
Iva 19%	56.118
Total	351.478

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/09/2020
 Forma de Despacho LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI - AVDA GRANADEROS N° 3464 POBL INDEPENDENCIA F55 2927519
 Documento de Origen MEMO SEP N° 512 - ORD N° 43 LICEO A-27 JORGE
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P. JUDITH ORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE CALAMA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CALAMA
 DIRECTORA EJECUTIVA DE CALAMA