

19 de Noviembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003350**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **MIGUEL JOGLAR PURIFICACIÓN DE AGUA Y** Rut : **76.672.743-3**

Dirección : **FLOR DE LA PEÑA S/N EL CORRAL ALTO DEL CARMEN**

Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE**

Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1619	UNIDAD	HOJA DE VIDA PAPEL BOND 24 IMPRESO T/R TAMAÑO CARTA 4 HOJAS	150.00	242,850.00
1535	UNIDAD	LICENCIA BASICA DE 8° OPALINA 220 GR BLANCA T/R OFICIO	335.00	514,225.00
2070	UNIDAD	CERTIFICADO ANUAL DE ESTUDIOS OPALINA BLANCA TIRO OFICIO	330.00	683,100.00
3993	UNIDAD	CERTIFICADO ALUMNO REGULAR CON INSIGNIA BOND 24 TIRO CARTA	40.00	159,720.00
6245	UNIDAD	EXTRACTO DE MANUAL DE CONVIVENCIA BOND 24 T/R OFICIO	45.00	281,025.00
960	UNIDAD	DIPLOMA HONOR CON INSIGNIA TODO COLOR OPALINA TIRO CARTA	330.00	316,800.00
1300	UNIDAD	FICHA DE MATRICULA BOND 24 T/R OFICIO COTIZACIÓN N°0198	45.00	58,500.00
700	UNIDAD	EXTRACTO DE MANUAL DE CONVIVENCIA BOND 24 T/R OFICIO 6PG	280.00	196,000.00
1000	UNIDAD	EXTRACTO DE MANUAL DE CONVIVENCIA BOND 24 T/R OFICIO 3 PAG.	145.00	145,000.00

Glosa	ORD.: N°02359 DIRECCIÓN EJECUTIVA "MATERIAL IMPRESOS FIN DE AÑO" EDUCACIÓN BÁSICA.	Sub-Total	2.597.220
		Descuento	
		Monto Neto	2.597.220
		Iva 19%	493.472
		Total	3.090.692

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/11/2018  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen : ORD.: N°02361 DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001004  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 JANE BORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)