

05 de Octubre de 2018

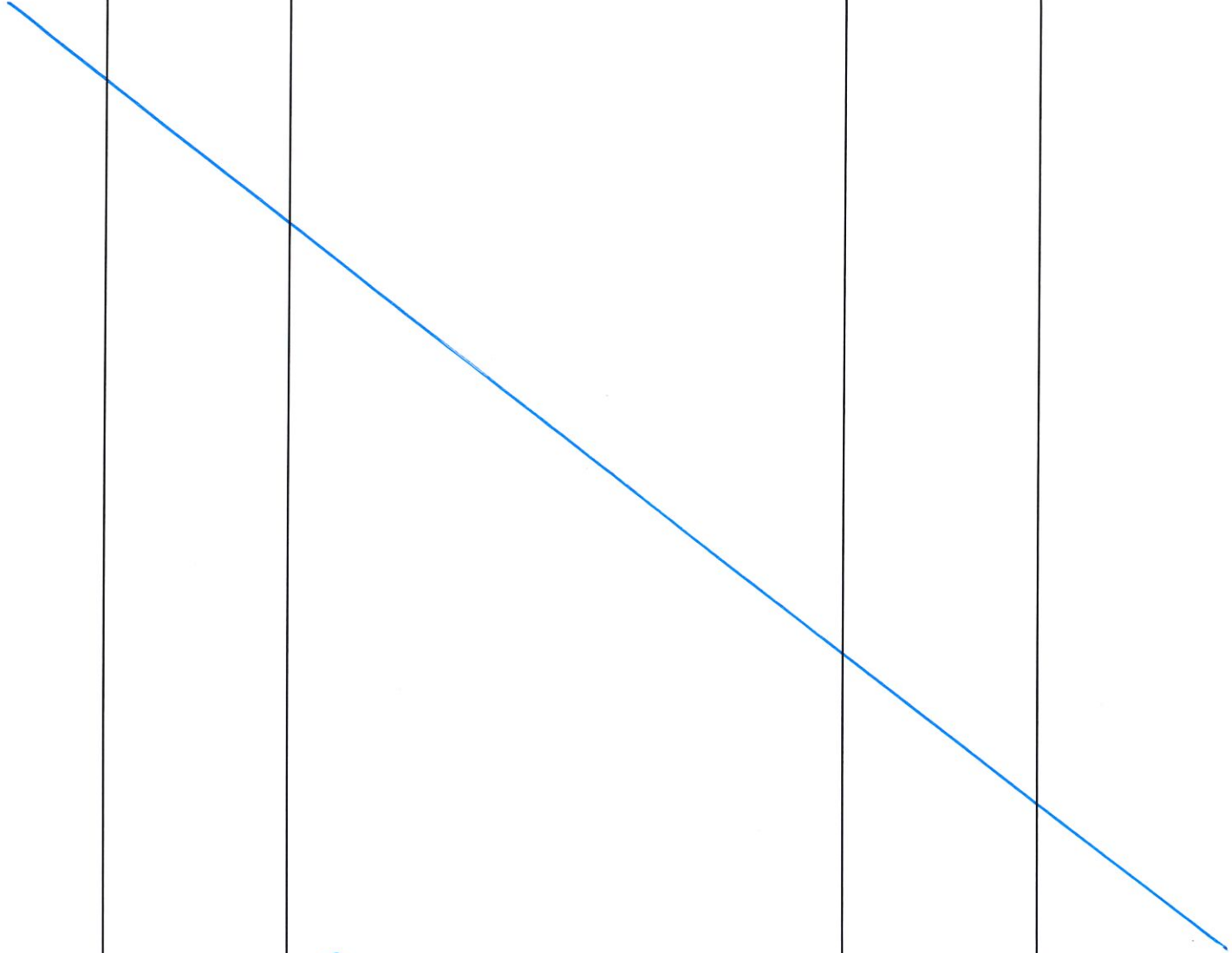
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002801

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.** Rut : **77.687.190-7**
 Dirección : **AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA**
 Teléfono : **440019** Contacto :
 Fax : **341243** E-Mail : **VENTAS@LASERONE.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TABAL ACRILICA C/APRETADOR TRANSP. HAND	2,421.00	7,263.00
2	UNIDAD	BANDEJA METAL MALLA X2 NEGRA LAVORO 301746	4,959.00	9,918.00
2	UNIDAD	CAJA 100 CLIP METAL PUNTA REDONDA 33MM ADIX	261.00	522.00
2	UNIDAD	PUSH PINS CAJA 100 CH. COLORES ADIX HP301	450.00	900.00
3	UNIDAD	BORRADOR TIPO MOUSE AZUL	1,035.00	3,105.00
1	UNIDAD	CALCULADORA CASIO 12 DIG. MX-12B	5,783.00	5,783.00
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE 48X40 MT. TRANSP. BIG BOSS	405.00	2,025.00
5	UNIDAD	CINTA ADH. ECON. 18X45MT. TRANSP. SELLOFILM	225.00	1,125.00
4	UNIDAD	CORCHETES RHEIN 26/6 CJA. 5000 UND 366153	481.50	1,926.00
2	UNIDAD	CORCHETERA SWINGLINE 444 NG MED 444019	4,608.00	9,216.00
2	UNIDAD	BLISTER CINTA CORRECTORA 5MM. 6MTS. TORRE	567.00	1,134.00
4	UNIDAD	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER MATE BLCO. 00524	1,170.00	4,680.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA ADIX CARTA P/ARCHIVAR 100 UD	2,268.90	2,268.90
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO P/ARCHIVAR 100 UD	2,723.40	2,723.40
2	UNIDAD	PERFORADOR MOD. 295 40HJ SWINGLINE P4711	5,049.00	10,098.00
2	UNIDAD	TACO CALENDARIO RHEIN URAL 2018 345175	1,341.00	2,682.00
3	UNIDAD	CAJA POUCHES GBC CARTA 5ML 229X292M100UN	10,521.00	31,563.00
3	UNIDAD	CAJA POUCHES GBC OFICIO 5ML 229X368MM 100 UN	12,573.00	37,719.00
3	UNIDAD	ESPIRAL DOCUBIND 8 MM NEGRO PAQ. 100 UND 31644	1,345.50	4,036.50
3	UNIDAD	PQTE. ESPIRAL DOCUBIND 12 MM NG 50 UN	1,174.50	3,523.50
2	UNIDAD	MICAS CARTA NATURAL 100 UND. IBICO	6,678.00	13,356.00
2	UNIDAD	MICAS CARTA AZ. 100 UNI. AZUL IBICO 04704	5,130.00	10,260.00
6	UNIDAD	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	2,592.00	15,552.00
4	UNIDAD	RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 500 HJS	3,078.00	12,312.00
10	UNIDAD	CARPETA PRESENTA FLEX C/ACCOCLIP 4 40046 W	711.00	7,110.00
10	UNIDAD	CARPETA RHEIN FAST CARTA NEGRA 314430	557.10	5,571.00
10	UNIDAD	CARPETA RHEIN FAST OFICIO NEGRO 314435	567.00	5,670.00
2	UNIDAD	PIZARRA CORCHO 60X90 CMS.	18,405.00	36,810.00
OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.cl COTIZACION 0044597				

Caridad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
				

Glosa

FAEP 2018 MEMO N°1752 SUBV. GRAL. ORD. 60/2018 RBD 00243-7 ESCUELA G - 23 "PUKARÁ DE LASANA" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	248.852
Des cuenta	
Monto Neto	248.852
Iva 19%	47.282
Total	296.134

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

05/10/2018

Forma de Despacho

ESCUELA G - 23 "PUKARÁ DE LASANA"

Documento de Origen

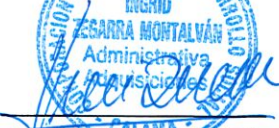
MEMO N°1752 SUBV. ORD. 60/2018 ESC. G - 23 "PUKARÁ"

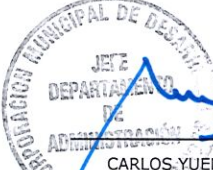
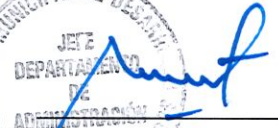
Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

FAEP AÑO 2018


 INGRID
 ROSARITA MONTALVÁN
 Administrativa
 Adquisiciones

 ELIZABETH GRAZI VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE
 DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


 JEFA DEPTO.
 FINANZAS
 Y R.R.H.H.

 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA
 EJECUTIVA

 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)