

18 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003012

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **SURTIVENTAS S.A.** Rut : **76.462.500-5**
 Dirección : **LAS HORTENSIA 900 CERILLOS SANTIAGO**
 Teléfono : **8206400** Contacto :
 Fax : **8206440** E-Mail : **SURTIVENTAS@SURTIVENTAS.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPROGRAF	2,599.00	259,900.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF	2,080.00	208,000.00
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL PELIKAN	73.00	14,600.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED ROJO PELIKAN	73.00	7,300.00
50	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 REDON. DPX12 UN ART	345.00	17,250.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 12X40 MT SELLOCINTA	256.00	5,120.00
40	UNIDAD	GOMA BORRAR TIPO LAPIZ FABER 7058B	1,152.00	46,080.00
40	UNIDAD	CORRETOR LIQUIDO T. LAPIZ PELIKAN 7ML	307.00	12,280.00
60	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN LARGO HEXA.GIOTTO	587.00	35,220.00
40	UNIDAD	SACAPUNTA PLAST. CUADRADO SELLOF	37.00	1,480.00
1	UNIDAD	GOMA BORRAR PLAS. ISOFIT 756-30 DP X 36	3,404.00	3,404.00
1	UNIDAD	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE	236.00	236.00
14	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UN ADIX	2,773.00	38,822.00
96	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P.RDA. PROARTE	207.00	19,872.00
96	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P.RDA. PROARTE	207.00	19,872.00
96	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO P.RDA. PROARTE	207.00	19,872.00
96	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. AZUL P.BISEL. ISOFIT	147.00	14,112.00
60	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 11 CM PROARTE	240.00	14,400.00
30	UNIDAD	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL DELGADO	441.00	13,230.00
2	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO 100HJ FANTACIA NATURAL	7,095.00	14,190.00
2	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 10MM 100UN 68 PA	3,237.00	6,474.00
50	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO	411.00	20,550.00
50	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. AMARILLA HALEY	104.00	5,200.00
50	UNIDAD	PLUMON ESCOLAR 12 COL. ARTEL	590.00	29,500.00
20	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES ROSS	775.00	15,500.00
30	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES HAND	616.00	18,480.00
30	UNIDAD	REGLA PLASTICA 30 CM TRANSP LATINA	110.00	3,300.00
80	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO ROSS	413.00	33,040.00
30	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21GR GEORGI	162.00	4,860.00
12	UNIDAD	CHINCHES DORADOS 50 UDN ADIX	207.00	2,484.00
3	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	1,457.00	4,371.00
12	UNIDAD	DESTACADOR VERDE SELLOBOS	229.00	2,748.00
12	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO SELLOBOS	229.00	2,748.00
12	UNIDAD	DESTACADOR ROSADO SELLOBOS	229.00	2,748.00
12	UNIDAD	DESTACADOR CELESTE SELLOBOS	229.00	2,748.00
20	UNIDAD	PORTACLIPS PLASTICO MAGNETICO CUADRADO	303.00	6,060.00
4	UNIDAD	PINCEL #10 P.CAMELLO DP X 12U SELLO	1,568.00	6,272.00
4	UNIDAD	PINCEL # 8 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFF	1,376.00	5,504.00
4	UNIDAD	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFF	1,216.00	4,864.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	PINCEL # 4 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFF	1,104.00	4,416.00
1	UNIDAD	PAPEL FOTOG. CARTA 20 HJ BRILL. PREM. 28	4,717.00	4,717.00
100	UNIDAD	ESTUCHE ESCOLAR LONA CON CIERRE	337.00	33,700.00
16	UNIDAD	BLOCK DIBUJO 99 1/4 20HJ PROARTE COTIZACIÓN SURTIVENTAS 11635481	1,969.00	31,504.00
<i>012201800003012</i>				

Glosa P.I.E.: MEMO INTERNO N°1881 SUBVENCIÓN GENERAL; ORD. N°329/2018 ESCUELA D-54 "REPÚBLICA DE CHILE"

Sub-Total	1.017.028
Descuento	
Monto Neto	1.017.028
Iva 19%	193.235
Total	1.210.263

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/10/2018
Forma de Despacho EL LITIO N°4263 LOS YACIMIENTOS - CONTACTO SRTA. CECILIA PAVEZ FONO 986284128
Documento de Origen MEMO INTERNO N°1881 SUBV_GNRL; ORD. N°329/2018
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


JEFE
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION


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

MARÍA CALDERÓN CALDERÓN
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.


DIRECTORA
EJECUTIVA

JUDITH ZAPATA-PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)