

19 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003345

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **IMPRESA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE** Rut : **76.781.959-5**
 Dirección : **MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**
 Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE MORENO**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	HOJA DE VIDA PAPEL BON 24 IMPRESO T/R TAMAÑO CARTA 4 HOJAS	150.00	7,500.00
795	UNIDAD	DECRETO 313 FORM. IDENTIF. EST. PAPEL BON 24 TAMAÑO CARTA TIRO	38.00	30,210.00
40	UNIDAD	COMPROBANTE DE RECHAZO DE ALIMENTACIÓN BON 24 OFICIO TIRO	45.00	1,800.00
615	UNIDAD	FICHA DE MATRICULA PARVULO PAPEL BOND 24 T/R OFICIO	60.00	36,900.00
350	UNIDAD	LISTA DE UTILES ESCOLARES TRANS. MENOR PARVULO BOND 24 TIRO OFICIO	45.00	15,750.00
350	UNIDAD	LISTA DE UTILES ESCOLARES TRANS. MAYOR PARVULO BON 24 TIRO OFICIO	45.00	15,750.00
200	UNIDAD	AUTORIZACIÓN PARVULO SALIDA PEDAGOGICA BOND 24 TIRO OFICIO	45.00	9,000.00
390	UNIDAD	CERTIFICADO EDUCACIÓN PARVULO OPALINA TIRO CARTA	320.00	124,800.00
120	UNIDAD	AUTORIZACIÓN CAMBIO MUDA BOND 24 TIRO OFICIO	45.00	5,400.00
150	UNIDAD	EXTRACTO SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL BOND 24 TIRO CARTA	38.00	5,700.00
230	UNIDAD	EXTRACTO DE MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR BOND 24 T/R CARTA 2	86.00	19,780.00
100	UNIDAD	CERTIFICADO ALUMNO REGULAR OPALINA T/R	320.00	32,000.00
210	UNIDAD	EXTRACTO DE MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR BOND 24 Y/R CARTA 8	750.00	157,500.00
210	UNIDAD	FICHA MATRICULA PARVULO PAPEL BOND 24 T/R CARTA 4 COTIZACIÓN N°0205	300.00	63,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 <i>0/c 201800003345</i>				

Glosa: ORD.: N°02360 DIRECCIÓN EJECUTIVA "MATERIAL IMPRESOS FIN DE AÑO" EDUCACIÓN PARVULARIA.			Sub-Total	525.090
			Des cuento	
			Monto Neto	525.090
			Iva 19%	99.767
			Total	624.857

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 19/10/2018
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen: ORD.N°02360 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


 JANET SCHOENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)