

29 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003573

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)	: ROSA E. MUÑOZ NINA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	Contacto	: [REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	: [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
7	UNIDAD	P. FUNDA AZUL OFICIO	10,067.23	70,470.61
20	UNIDAD	CARPETA PLASTICA	411.76	8,235.20
35	UNIDAD	SACAPIUNTA	663.87	23,235.45
14	UNIDAD	CARTULINAS	924.37	12,941.18
14	UNIDAD	BLOCK MEDIANO	924.37	12,941.18
1	UNIDAD	MAGIC CLIP	1,420.17	1,420.17
1	UNIDAD	REPUESTO MAGIC CLIP	1,252.10	1,252.10
2	UNIDAD	CAJAS PLUMONES PERMT ARTEL	6,957.98	13,915.96
27	UNIDAD	GOMA FACTIS	151.26	4,084.02

Glosa	P.I.E.: MEMO N° 2269 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD. N°409 ESCUELA F-53 "REPÚBLICA DE FRANCIA"	Sub-Total	148.496
		Descuento	
		Monto Neto	148.496
		Iva 19%	28.214
		Total	176.710

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/11/2018
 Forma de Despacho : PEINE N° 782 VILLA CASPANA - CALAMA. CONTACTO SRTA. CAROL CHEPILLA.
 Documento de Origen : MEMO N° 2269 U_SUBV.; ORD. N°409 ESC_F-53
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION






ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CALAMA

JEF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI
 CALAMA

JEF DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEF DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 CALAMA - TIVAS