

05 de Octubre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002803

AREA 0001 EDUCACION

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	MARCADOR PERMAN JUMBO PILOT AZUL SCA6600L	3,060.10	12,240.40
10	UNIDAD	ROLLER BALL G-1 PILOT AZUL 1MM 1.0 BL-G1-10T-L	805.50	8,055.00
5	UNIDAD	MARCADOR PERMAN JUMBO PILOT NEGRO SCA6600	3,068.10	15,340.50
<p>OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.</p> <p>UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.cl</p> <p>COTIZACIÓN 0044598</p>				

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	35.636
Descuento	
Monto Neto	35.636
<b>Iva 19%</b>	6.771
<b>Total</b>	<b>42.407</b>

Condición de Pago	30 DÍAS
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

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

  
 JURITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)