

05 de Octubre de 2018

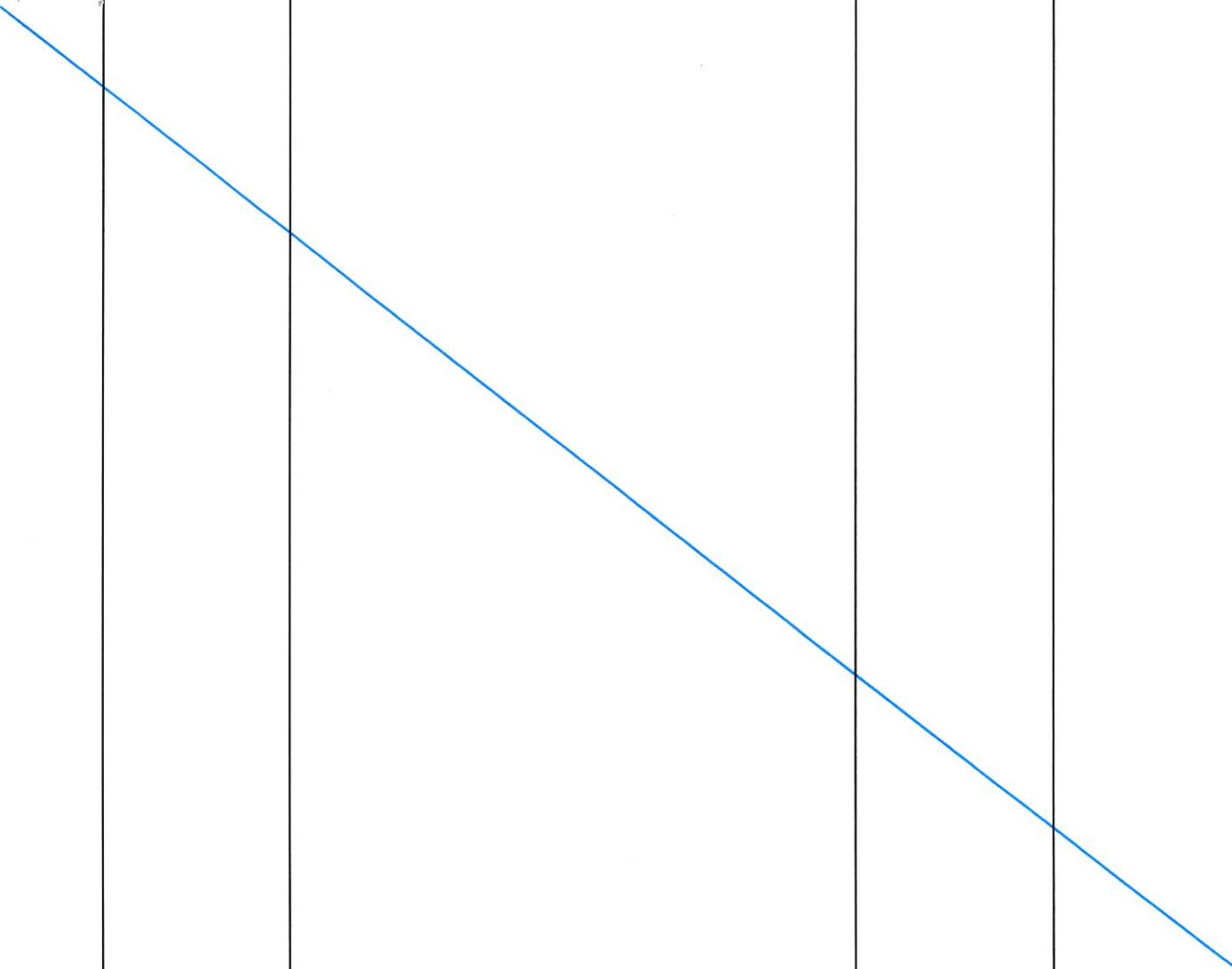
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002814

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	MARIA ARMELLA LOPEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	RESMAS OFICIO	2,899.16	28,991.60
10	UNIDAD	RESMA CARTA	2,504.20	25,042.00
80	UNIDAD	PLUMONES PIZARRA	672.27	53,781.60
6	UNIDAD	CAJAS DE LAPICERAS	7,478.99	44,873.94
156	UNIDAD	GOMAS DE BORRAR	294.12	45,882.72
10	UNIDAD	CAJS DE GRAFITO	1,672.27	16,722.70
15	UNIDAD	CAJAS DE COLORES	1,554.62	23,319.30
<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>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<i>orden de compra 201800002814</i>				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1773 SUBV. GRAL. ORD. 107/2018 RBD 10971 - I C. E. I. A. ANEXO C.D.P. INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	238.614
Descuento	
Monto Neto	238.614
Iva 19%	45.337
Total	283.950

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 05/10/2018
Forma de Despacho C. E. I. A ANEXO C. D. P.
Documento de Origen MEMO N°1773 SUBV. ORD. 107/2018 C.E.I.A. ANEXO C. D. P
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION


ALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)