

F-53

05 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002816

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO	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
5	UNIDAD	ALFILER CABEZA COLOR X 12	1,150.00	5,750.00
5	UNIDAD	ALFILER CTE.	310.00	1,550.00
10	UNIDAD	SILICONA EN BARRA X 10 UN	1,500.00	15,000.00
6	UNIDAD	CINTA DOBLE FAS 12X40	1,400.00	8,400.00
10	UNIDAD	ADHESIVO EN BARRA 40GR	1,100.00	11,000.00
5	UNIDAD	CINTA SCOTCH 18X30X10	5,280.00	26,400.00
5	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE CAFE X 10	5,400.00	27,000.00
5	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSP. X 10	5,800.00	29,000.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24MMX10	10,100.00	50,500.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48MMX10	19,800.00	99,000.00
20	UNIDAD	OPALINA OFICIO IVORY	13,000.00	260,000.00
20	UNIDAD	OPALINA CARTA	7,200.00	144,000.00
3	UNIDAD	PAPEL COUCHE	6,600.00	19,800.00
2	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO CTA.	7,500.00	15,000.00
15	UNIDAD	SEPARADOR X 6 OFICIO VINIL	1,250.00	18,750.00
6	UNIDAD	SOBRE AMERICANO	1,200.00	7,200.00
1	UNIDAD	SOBRE EXTRA OFICIO	4,500.00	4,500.00
1	UNIDAD	SOBRE REVISTA X 50	3,300.00	3,300.00
2	UNIDAD	ESPIRALES 14MM Y 23MM	6,200.00	12,400.00
2	UNIDAD	LAPIZ MINA 0.7X10	14,400.00	28,800.00
2	UNIDAD	MINA 0,7X24U	9,600.00	19,200.00
3	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	990.00	2,970.00
2	UNIDAD	PERFORADOR 15HJ	4,900.00	9,800.00
3	UNIDAD	PERFORADOR 25HJ	9,500.00	28,500.00
50	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	1,300.00	65,000.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO	1,300.00	39,000.00
100	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/A ROJA AZUL	800.00	80,000.00
5	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N° 11 X 12	950.00	4,750.00
24	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR ZIGZAG	550.00	13,200.00
12	UNIDAD	GOMA EVA GLITER PL. X 10U DIF. COLOR	6,800.00	81,600.00
11	UNIDAD	CARTULINA ARTEL DIF. COLO. X 20U.	6,200.00	68,200.00
100	UNIDAD	PAPEL KRAF	150.00	15,000.00
5	UNIDAD	ARCHIVADOR CATALOGO DELGADO	3,000.00	15,000.00
5	UNIDAD	ARCHIVADOR CATALOGO ANCHO	3,300.00	16,500.00
1	UNIDAD	PACKX3X100X125MIC. TERMOLAMINA	56,728.00	56,728.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR QUE MENCIONE EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA DE TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA ORIGINAL A: egraz@comdes.cl		

Glosa FAEP 2018: MEMO INTERNO N° 1756; ORD.N°290 ESCUELA F-53 REPÚBLICA DE FRANCIA/RBD 00240-2-0 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.	<table border="0"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>1.302.798</td> </tr> <tr> <td>Des cuenta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td>1.302.798</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td>247.532</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.550.330</td> </tr> </table>	Sub-Total	1.302.798	Des cuenta		Monto Neto	1.302.798	Iva 19%	247.532	Total	1.550.330
Sub-Total	1.302.798										
Des cuenta											
Monto Neto	1.302.798										
Iva 19%	247.532										
Total	1.550.330										

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 05/10/2018
Forma de Despacho Escuela F-53 República de Francia, calle Peine N° 782, Villa Caspana, Calama
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 1756; ORD.N°290 ESCUELA F-53
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ
 Coordinadora de Adquisiciones
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


RUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)