

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002838

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

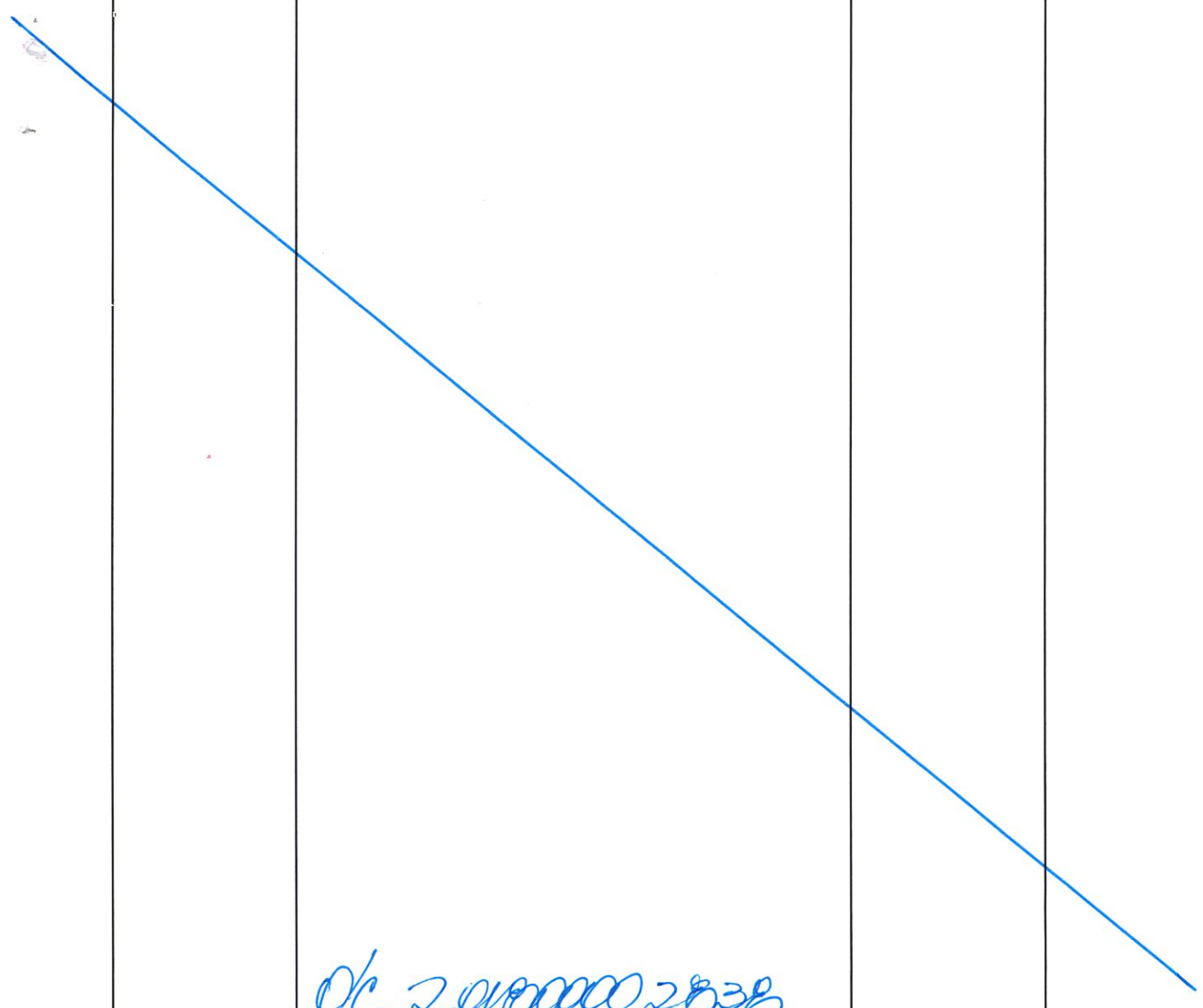
Fax :

0

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	RESMA OFICIO EQUALIT	3,200.00	160,000.00
80	UNIDAD	RESMA CARTA EQUALIT	3,000.00	240,000.00
800	UNIDAD	FUNDAS OFICIO	100.00	80,000.00
100	UNIDAD	FUNDAS CARTA	100.00	10,000.00
250	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADA C/ACCO	850.00	212,500.00
2	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA OFICIO COLOR	14,501.00	29,002.00
6	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA CARTA COLOR	13,500.00	81,000.00
5	UNIDAD	TACO CALENDARIO 2019	2,400.00	12,000.00
3	UNIDAD	CAJAS MICAS PORTADA OFICIO CELESTE	20,000.00	60,000.00
3	UNIDAD	CAJAS MICAS PORTADA CARTA CELESTE	19,025.00	57,075.00
4	UNIDAD	CAJAS X100X125 MIC TERMOLAMINA OFICIO	21,500.00	86,000.00
4	UNIDAD	CAJAS X100X125 MIC TERMOLAMINA CTA.	20,000.00	80,000.00
10	UNIDAD	CAJAS DE CORCHETES 26/6X5000	850.00	8,500.00
30	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40GR	1,300.00	39,000.00
500	UNIDAD	SOBRE AMERICANOS	50.00	25,000.00
3	UNIDAD	CAJAS LAPICERAS AZUL BIC X 50	10,500.00	31,500.00
10	UNIDAD	TINTAS HP 21 XL	22,000.00	220,000.00
5	UNIDAD	TINTAS HP 22 XL	24,000.00	120,000.00
OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR 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 TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.CL				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<i>OC 20000002838</i>				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1774 SUBV. GRAL. ORD. 242/2018 RBD 12810 - 4 ESC. D - 126 "KAMAC MAYU" ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.551.577
Descuento	
Monto Neto	1.551.577
Iva 19%	294.800
Total	1.846.377

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 08/10/2018
Forma de Despacho ESCUELA D - 126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466, VILLA KAMAC MAYU, FONO 55 2 332886
Documento de Origen MEMO N°1774 SUBV. ORD. 242/2018 D - 126 "KAMAC MAYU"
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)