

10 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002923

AREA 0001 EDUCACION

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

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

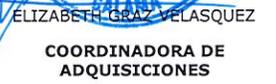
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	MICAS OFICIO	9,033.61	18,067.22
2	UNIDAD	OPALINA OFICIO	5,252.10	10,504.20
1	UNIDAD	MICAS CARTA	7,647.06	7,647.06
1	UNIDAD	OPALINA CARTA	5,260.50	5,260.50
100	UNIDAD	PAPEL KRAF	100.84	10,084.00
2	UNIDAD	TINTA PLUMON (CAJA)	36,357.14	72,714.28
50	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA	579.83	28,991.50
1	UNIDAD	TERMOLAMINA CARTA	14,243.70	14,243.70
50	UNIDAD	POST IT	416.81	20,840.50
30	UNIDAD	CINTA SCOTCH	459.66	13,789.80
2	UNIDAD	ESPIRALES N° 14 Y N°16 (CAJA)	7,901.68	15,803.36
50	UNIDAD	STICK FIX	630.25	31,512.50
500	UNIDAD	SOBRE AMERICANOS	25.21	12,605.00
30	UNIDAD	CORRECTOR BIC RAPID	680.67	20,420.10
50	UNIDAD	DESTACADORES	457.98	22,899.00
50	UNIDAD	EMPASTES DE LIBROS	504.20	25,210.00
6	UNIDAD	GRAPAS (CAJAS)	1,638.66	9,831.96
1	UNIDAD	RESMA DE HOJA DE COLOR OFICIO (CAJA)	11,176.47	11,176.47
1	UNIDAD	RESMA HOJA DE COLOR CARTA (CARTA)	9,235.29	9,235.29
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	151.26	15,126.00
2	UNIDAD	LAPICERA BIC AZUL (CAJA)	8,403.36	16,806.72
1	UNIDAD	LAPICERA BIC NEGRA (CAJA)	8,403.36	8,403.36
1	UNIDAD	LAPICERA BIC ROJA (CAJA)	8,403.36	8,403.36
15	UNIDAD	ALFILERES (CAJA)	243.70	3,655.50
12	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO	1,418.49	17,021.88
100	UNIDAD	CARPETAS PLASTICAS C/ACCO	411.76	41,176.00
100	UNIDAD	CARTULINA METALICA	663.87	66,387.00
500	UNIDAD	CARTULINA COLORES	210.08	105,040.00
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	336.13	16,806.50
30	UNIDAD	CINTA DOBLE FAS	776.47	23,294.10
100	UNIDAD	CINTA MASKING	764.71	76,471.00
20	UNIDAD	CORCHETERAS	2,899.16	57,983.20
20	UNIDAD	CORCHETES	882.35	17,647.00
10	UNIDAD	CAJA DE DVD	2,419.33	24,193.30
20	UNIDAD	SEPARADORES TEMATICOS	924.37	18,487.40
240	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO OFICIO	2,604.20	625,008.00
50	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO CARTA	2,452.10	122,605.00
50	UNIDAD	CLIPS DOBLES METALICOS N° 32	67.23	3,361.50
50	UNIDAD	CARTON PIEDRA	546.22	27,311.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	ENGRAPADORAS	9,145.38	18,290.76
50	UNIDAD	CLIPS DOBLE METALICOS N° 41	100.84	5,042.00
100	UNIDAD	PAPEL MANTEQUILLA	126.05	12,605.00
6	UNIDAD	AGOREX	2,676.47	16,058.82
4	UNIDAD	PENDRIVE 4GB PHILIPS SKU 2890249	7,504.20	30,016.80
10	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA	100.84	1,008.40
1	UNIDAD	CAJAS DE MINAS	4,033.61	4,033.61
12	UNIDAD	LAPIZ COLORES	831.93	9,983.16
1	UNIDAD	PLASTIFICADORA	81,680.67	81,680.67
2	UNIDAD	CLIPS DOBLE METALICO N°25	705.88	1,411.76
2	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO	294.12	588.24
2	UNIDAD	TIJERAS	2,008.40	4,016.80
4	UNIDAD	GOMA DE BORRAR (CAJAS)	8,235.29	32,941.16
1	UNIDAD	GUILLOTINA	20,028.57	20,028.57
5	UNIDAD	LOMO ADHESIVO	798.32	3,991.60
1	UNIDAD	MOUSE CON ENTRADA USB	1,638.66	1,638.66
3	UNIDAD	PERFORADORAS	2,226.89	6,680.67
10	UNIDAD	PUSH PINS CAJA	663.87	6,638.70
<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>				
				

Glosa **FAEP 2018 MEMO N°1769 SUBV. GRAL. ORD. 407/2018 RBD 10970 - 3 LICEO A - 27 "JORGE ALESSANDRI R." INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.**

Sub-Total	1.912.680
Descuento	
Monto Neto	1.912.680
Iva 19%	363.409
Total	2.276.089

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 10/10/2018
Forma de Despacho LICEO A - 27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ", AVDA. GRANADEROS N° 3464 POBL. INDEP. FONO 5535
Documento de Origen MEMO N°1769 SUBV. ORD. 407/2018 LICEO A-27 "J. A. R."
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión **FAEP AÑO 2018**


INGRID IZEGARRA MONTALVÁN
Administrativa
Adquisiciones

ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS YUENIG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)