

07 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002488

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **MIGUEL JOGLAR PURIFICACIÓN DE AGUA Y** Rut : **76.672.743-3**
 Dirección : **FLOR DE LA PEÑA S/N EL CORRAL ALTO DEL CARMEN**
 Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2435	UNIDAD	HOJA DE VIDA PAPEL BON 24 IMPRESO T/R TAMAÑO CARTA 4 HOJAS	150.00	365,250.00
1395	UNIDAD	LICENCIA BÁSICA DE 8° OPALINA 220GR BLANCA T/R OFICIO	335.00	467,325.00
2925	UNIDAD	CERTIFICADO ANUAL DE ESTUDIOS OPALINA BLANCA TIRO OFICIO	330.00	965,250.00
4175	UNIDAD	CERTIFICADO ALUMNO REGULAR CON INSIGNIA BOND 24 TIRO CARTA	40.00	167,000.00
1370	UNIDAD	EXTRACTO DE MANUAL DE CONVIVENCIA BOND T/R OFICIO	45.00	61,650.00
3085	UNIDAD	DIPLOMA DE HONOR CON INSIGNIA TODO COLOR OPALINA TIRO CARTA	330.00	1,018,050.00
9640	UNIDAD	FICHA MATRICULA BOND 24 T/R OFICIO	45.00	433,800.00
8160	UNIDAD	FICHA OPCIONAL DE RELIGIÓN	45.00	367,200.00
700	UNIDAD	REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2020 4 HOJAS T/R	220.00	154,000.00
2800	UNIDAD	EXTRACTO DE MANUAL DE CONVIVENCIA OND 24 T/R OFICIO 5 HOJAS T/R	340.00	952,000.00
700	UNIDAD	EXTRACTO DE MANUAL DE CONVIVENCIA BOND 24 T/R CARTA 10 HOJAS T/R COTIZACIÓN 356	680.00	476,000.00

Glosa ORD. N°002093 DIRECCIÓN EJECUTIVA "MATERIAL IMPRESOS FIN DE AÑO" ENSEÑANZA BÁSICA

Sub-Total	5.427.525
Descuento	
Monto Neto	5.427.525
Iva 19%	1.031.230
Total	6.458.755

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/11/2019
 Forma de Despacho PROVEEDOR ENTREGA DIRECTO A UNIDADES EDUCATIVAS
 Documento de Origen ORD. N°002093 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001004
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION












COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)