

22 de Agosto de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001681**

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]

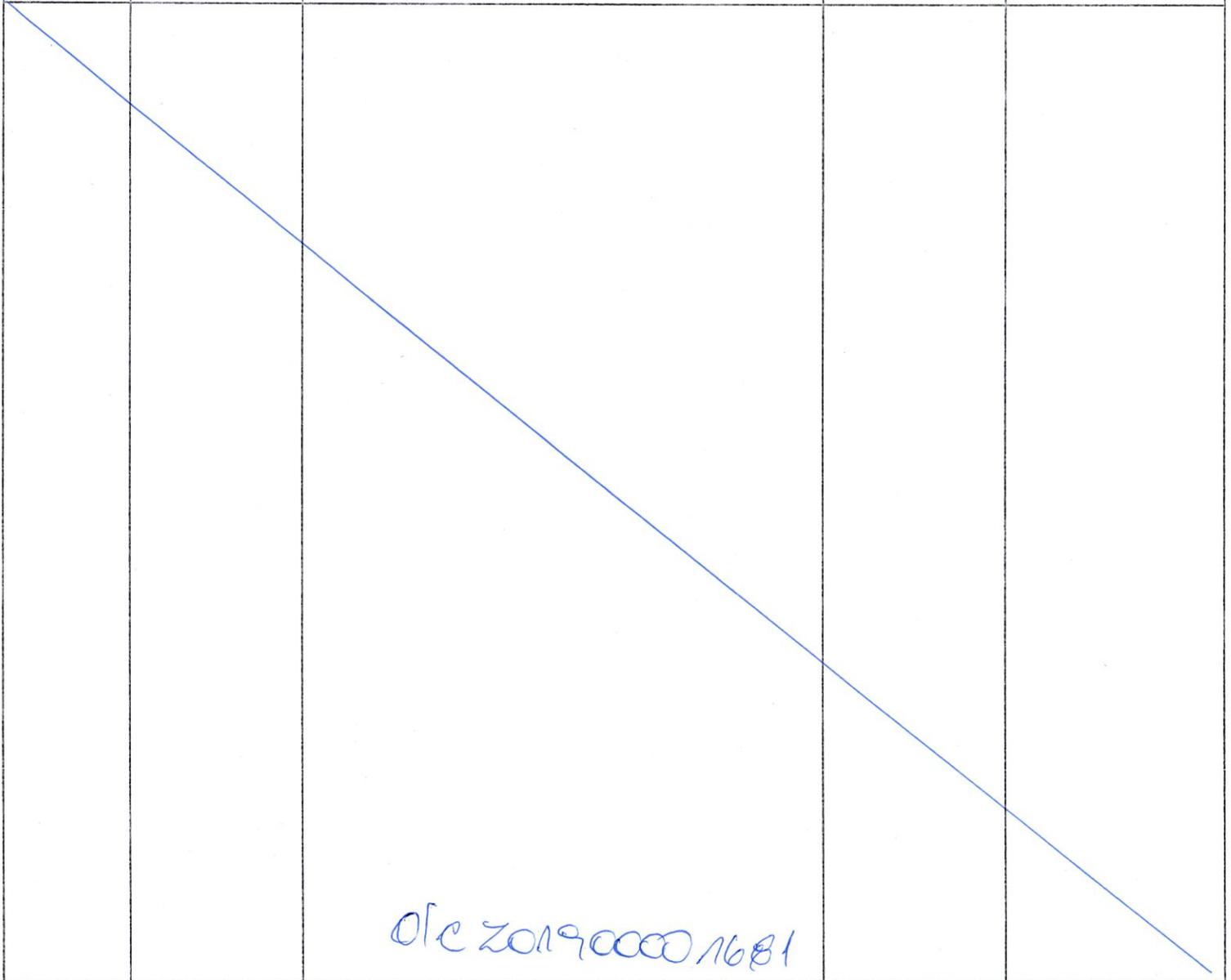
Dirección : [REDACTED]

Teléfono : **0** Contacto : P [REDACTED]

Fax : **0** E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	RESMA CHAMEX TAMAÑO CARTA	2,990.00	299,000.00
50	UNIDAD	RESMA CHAMEX TAMAÑO OFICIO	3,479.00	173,950.00
500	UNIDAD	TERMOLAMINAR OFICIO	123.00	61,500.00
100	UNIDAD	CUADERNO COLLEGUE 7 MM 100 HOJAS	580.00	58,000.00
100	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE	1,168.00	116,800.00
200	UNIDAD	GOMA DE BORRAR FABER CASTELL	294.00	58,800.00
40	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL FABER CASTELL	580.00	23,200.00
40	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO FABER CASTELL	580.00	23,200.00
40	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO FABER CASTELL	580.00	23,200.00
20	UNIDAD	CAJA CORCHETES 26/6 RHEIN	1,260.00	25,200.00
3	UNIDAD	CORCHETERA RHEIN 26/6	4,958.00	14,874.00
40	UNIDAD	CINTA MASKING 3.6X40MTS	1,513.00	60,520.00
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA AZUL PUNTA PINA PILOT	462.00	69,300.00
15	UNIDAD	SCOCH 18X30 3MTS	328.00	4,920.00
10	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	4,958.00	49,580.00
30	UNIDAD	POSIT 76X76	1,252.00	37,560.00
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO 2 HB FABER CASTELL	185.00	18,500.00
50	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO JUMBO FABER CASTELL	378.00	18,900.00
50	UNIDAD	LAPIZ DE COLORES TRIANGULAR FABER CASTELL	1,588.00	79,400.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR AMARILLO OFICIO	2,690.00	80,700.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR CAFÈ OFICIO	2,690.00	67,250.00
50	UNIDAD	SEPARADORES COLOR - OFICIO	1,513.00	75,650.00
25	UNIDAD	SACAPUNTAS MAPED DOBLE	496.00	12,400.00
20	UNIDAD	STICK UHU 40 GRS	1,420.00	28,400.00
30	UNIDAD	ESTUCHE CARTULINA ESPAÑOLA	1,252.00	37,560.00
30	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL ENTRETENIDO	1,504.00	45,120.00
50	UNIDAD	ESTUCHE GOMA EVA GLITER	1,512.00	75,600.00
50	UNIDAD	ESTUCHE GOMAEVA NORMAL	1,252.00	62,600.00
50	UNIDAD	ARCHIVADOR VERDE OFICIO	2,690.00	134,500.00
		COTIZACIÓN LIBRERIA KIMBERLY N° 1083		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<p>Ole 201900001681</p>				

Glosa P.I.E. (PLAN DE INVER 2019): MEMO N°00196 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°213 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	1.836.184
Descuento	
Monto Neto	1.836.184
Iva 19%	348.875
Total	2.185.059

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 22/08/2019  
Forma de Despacho GUATEMALA N° 3686 POB. INDEPENDENCIA - CALAMA. CONTACTO SR. GUILLERMO CARDENAS.  
Documento de Origen MEMO N°196 DPTO.FINAN.; MEMO N°213  
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



EDITH BETH GATZ VELASQUEZ  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)