

13 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001566

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **ROSA E. MUÑOZ NINA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : 3 [REDACTED] tecto : [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
90	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE CUADRICULADO	831.93	74,873.70
84	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO	1,218.49	102,353.16
50	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO DE 12 FABER CASTELL	2,016.81	100,840.50
100	UNIDAD	GOMA DE BORRAR	546.22	54,622.00
100	UNIDAD	STICK FIX GRANDE HAND	1,159.66	115,966.00
50	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ DE 12 COLORES FABER CASTELL	1,672.27	83,613.50
50	UNIDAD	CAJAS DE PLASTICINA HOBBY	1,336.13	66,806.50
20	UNIDAD	SET DE PLUMONES 12 COLORES FABER CASTELL	1,420.17	28,403.40
30	UNIDAD	SET DE GOMA EVA TAMAÑO OFICIO COLORES DIFERENTES	966.39	28,991.70
30	UNIDAD	SET DE GOMA EVA BRILLANTE DIFERENTES COLORES	2,008.40	60,252.00
30	UNIDAD	SET DE CARTULINAS ARTE COLOR	924.37	27,731.10
30	UNIDAD	SET DE PAPEL LUSTRE	924.37	27,731.10
20	UNIDAD	SET DE CARTULINAS PAPEL ENTRETENIDO	1,092.44	21,848.80
10	UNIDAD	PLIEGOS CARTÓN METÁLICO AZUL	672.27	6,722.70
10	UNIDAD	PLIEGOS CARTÓN METÁLICO DORADO	672.27	6,722.70
10	UNIDAD	PLIEGOS CARTÓN METÁLICO VERDE	672.27	6,722.70
10	UNIDAD	PLIEGOS CARTÓN METÁLICO PLATEADO	672.27	6,722.70
10	UNIDAD	PLIEGOS CARTÓN METÁLICO ROJO	672.27	6,722.70
35	UNIDAD	CAJAS DE TÉMPERA	1,638.66	57,353.10
60	UNIDAD	PINCEL PARA TÉMPERA N°2	176.47	10,588.20
60	UNIDAD	PINCEL PARA TÉMPERA N°3	193.28	11,596.80
10	UNIDAD	CUADERNILLOS DE HOJAS MILIMETRADAS	1,084.03	10,840.30
12	UNIDAD	CAJAS DE LÁPICES DE CERA	1,302.52	15,630.24
10	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO	210.08	2,100.80
10	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROJO	210.08	2,100.80
10	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL	210.08	2,100.80
10	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE	210.08	2,100.80
10	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROSADO	210.08	2,100.80
10	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ANARANJADO	210.08	2,100.80
10	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTÓN PIEDRA GRANDE	1,764.71	17,647.10
10	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTÓN PIEDRA MEDIANO	630.25	6,302.50
10	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTÓN PIEDRA CHICO	336.13	3,361.30
30	UNIDAD	AGUJAS PUNTA ROMA PLÁSTICA	84.03	2,520.90
30	UNIDAD	PAQUETES DE LANA DE DIFERENTES COLORES	663.87	19,916.10
20	UNIDAD	REGLAS DE 30 CMS	210.08	4,201.60
20	UNIDAD	COMPÁS	1,084.03	21,680.60
20	UNIDAD	TRANSPORTADORES	579.83	11,596.60
5	UNIDAD	CALCULADORA CIENTÍFICA PLUSH	14,201.68	71,008.40

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>o/c 201900001566</p>				

Glosa P. I. E MEMO N° 187/2019 DEPTO. DE FINANZAS MEMO N° 196/2019 DIR. DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, REQ. PARA ESCUELA D - 45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	1.104.496
Descuento	
Monto Neto	1.104.496
Iva 19%	209.854
Total	1.314.350

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 13/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D - 45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMÓN VERDE N° 4073, VILLA AYQUINA, FONOS 55 2 927535
 Documento de Origen MEMO 196/2019 DIR. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID CEBALLOS MONTEALBA
 ADMINISTRATIVA ASESORA DE ASESORIA
 COORDINADORA DE ASESORIA DE ASESORIA
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 DE CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 RENZEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
 RUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)