

22 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001686

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

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
15	UNIDAD	BLOCK DIBUJO MEDIANO 99	1,303.00	19,545.00
15	UNIDAD	BLOCK DIBUJO LICEO 20 HOJAS	630.00	9,450.00
15	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA VERDE	546.00	8,190.00
15	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL	546.00	8,190.00
15	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES FABER CASTELL	1,008.00	15,120.00
15	UNIDAD	TEMPERAS 12 COLORES FABER CASTELL	1,504.00	22,560.00
20	UNIDAD	SET DE PINCELES PARA TEMPERAS	2,100.00	42,000.00
20	UNIDAD	TIJERAS ESCOLARES	832.00	16,640.00
10	UNIDAD	TIJERAS GRANDES INDUSTRIALES TODO USO	3,277.00	32,770.00
10	UNIDAD	TIJERAS ESCOLARES ZURDOS	924.00	9,240.00
100	UNIDAD	SOBRE DE OFICINA COLOR BLANCO OFICIO	160.00	16,000.00
10	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS RHEIN	3,781.00	37,810.00
50	UNIDAD	LAPIZ BORRADORES DE TINTAS FABER CASTELL	1,506.00	75,300.00
10	UNIDAD	SACACORCHETES ARTEL	856.00	8,560.00
1	UNIDAD	MAQUINA LAMINADORA EN FRIO 3M LS-950	169,900.00	169,900.00
5	UNIDAD	LAMINA TERMOL. T/OFC 7230X340 100UN 175 MIC DIAZO	14,670.00	73,350.00
6	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD NEGRO 26 MM 50UN 68 PASOS DIAZOL	5,690.00	34,140.00
2	UNIDAD	TONER HP CF410A NEGRO 2300 PAG. M452/M477	77,920.00	155,840.00
2	UNIDAD	TONER HP CF411A CYAN 2300 PAG. M452/M477	93,385.00	186,770.00
2	UNIDAD	TONER HP CF412A YELLOW 2300 PAG. M452/M477	93,385.00	186,770.00
2	UNIDAD	TONER HP CF413 MAGENTA 2300 PAG. M452/M477	93,385.00	186,770.00
2	UNIDAD	PIZARRA CORCHO 120X120 ALUMINIO MAYA BISILQUE COTIZACIÓN LIBRERIA KIMBERLY N°1084	24,900.00	49,800.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
01c 2019000000000-				

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	1.364.715
Descuento	
Monto Neto	1.364.715
Iva 19%	259.296
Total	1.624.011

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°00196 DPTO.FINAN.; MEMO N°213
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZIELASQUE
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENS ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)