

23 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001713

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)	: TODOPC M Y J LTDA.	Rut	: 77.412.250-8
Dirección	: VIVAR 1911, CALAMA		
Teléfono	: 362802	Contacto	:
Fax	: 364149	E-Mail	: TODOPCMYJ@TERRA.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TRITURADORA MEMENTUM X 410 CALLA 4X30MM/ 10 HJS /	63,017.00	63,017.00
1	UNIDAD	PAPELERO 23 LTS 225 HOJAS	67,218.00	67,218.00
2	UNIDAD	ANILLADORA PERSONAL GBASIC ANILLO PLASTICO AMC / CARTA -A4 / 1-10 HOJAS + KIT ENCUADERNACIÓN	30,244.00	60,488.00
5	UNIDAD	PLASTIFICADORA GBC FUSIÓN 1100L A3 (CARNET HASTA DOBLE CARTA) / HASTA 125 MIC / ANCHO LAMINACIÓN: 31.5CM)	16,798.00	83,990.00
6	UNIDAD	CAJA POUCHE GBC OFICIO MIL (175 MIC) (229X68 MM) 100 UN	3,353.00	20,118.00
2	UNIDAD	PQTE. ANILLO PLÁSTICO IBICO 18MM NEGRO 25 UN / CAPACIDAD 155 HOJAS	4,193.00	8,386.00
		PQTE. ANILLO PLÁSTICO IBICO 14MM NEGRO 50 UN./ CAPACIDAD 125 HJS		
		COTIZACION TODOPC N°1009-2019		
Glosa			Sub-Total	303.217
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"			Desuento	
			Monto Neto	303.217
			Iva 19%	57.611
			Total	360.828

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/08/2019
 Forma de Despacho : GUATEMALA N° 3686 POB. INDEPENDENCIA - CALAMA. CONTACTO SR. GUILLERMO CARDENAS.
 Documento de Origen : MEMO N°00196 DPTO.FINAN.; MEMO N°213 DIREC.GEST.Y
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)