

11 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001936

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
2	UNIDAD	CAJA RESMA OFICIO EQUALIT	15,924.00	31,848.00
5	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO	7,983.00	39,915.00
3	UNIDAD	CORCHETERAS	4,033.00	12,099.00
10	UNIDAD	ARCHIVADORES	2,436.00	24,360.00
20	UNIDAD	CARPETA CON ACCO RHEIN	580.00	11,600.00
1	UNIDAD	CAJA CORRECTOR	10,084.00	10,084.00
2	UNIDAD	CORCHETES 26.6	1,261.00	2,522.00
1	UNIDAD	PAQUETE LAMINA TERMOLAMINAR OFICIO	16,882.00	16,882.00
4	UNIDAD	BORRADOR	1,290.00	5,160.00
1	UNIDAD	TINTA NEGRA T 664 EPSON	6,639.00	6,639.00
1	UNIDAD	TINTA YELLOW T 664 EPSON	6,639.00	6,639.00
		COTIZACIÓN KIMBERLY N° 2014		

Glosa P.I.E. (PLAN_DE_INVER_2019): MEMO N°00213 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°253 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	167.748
Des cuenta	
Monto Neto	167.748
Iva 19%	31.872
Total	199.620

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2019
 Forma de Despacho LATORRE N° 2550 POB. PRAT - CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°213 DPTO. FINAN.; MEMO N°253 DIREC. GEST. Y
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELABORADO POR: ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 ADIC. CARLOS YUENG ASPETI
 CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

23 SEP. 2019