

11 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001946

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

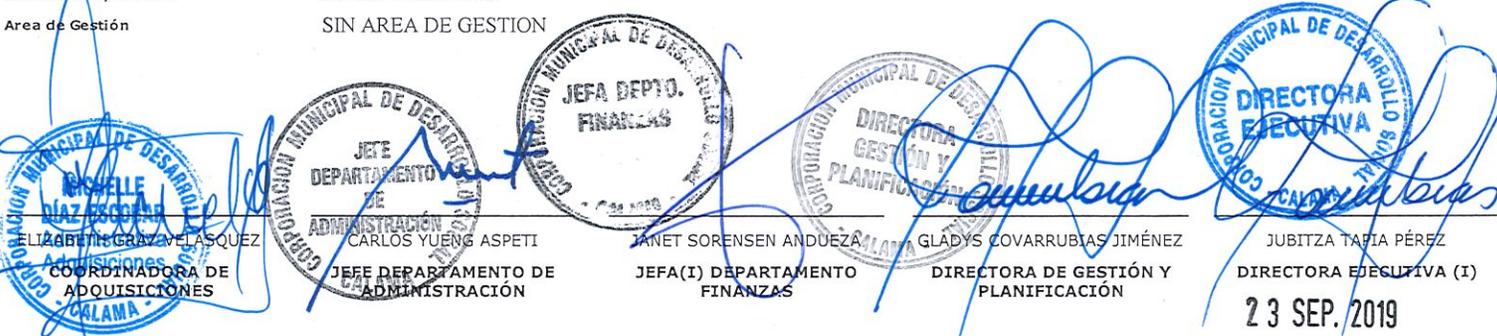
Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : **0** Contacto : P [REDACTED]
 Fax : **0** E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	TABLAS PERIODICAS	672.00	6,720.00
2	UNIDAD	CAJA GOMAS FABER CASTELL	10,084.00	20,168.00
10	UNIDAD	SET DE REGLAS GEOMETRICAS TORRE	2,345.00	23,450.00
3	UNIDAD	TIJERAS ESCOLARES	840.00	2,520.00
10	UNIDAD	CALCULADORAS CIENTIFICAS	6,639.00	66,390.00
3	UNIDAD	LAPICES GRAFITOS FABER CASTELL CAJA	1,588.00	4,764.00
4	UNIDAD	CAJA LAPICERA AZUL PILOT	6,050.00	24,200.00
1	UNIDAD	SACAPUNTA ARTEL	8,067.00	8,067.00
1	UNIDAD	DESCADOR AMARILLO	6,050.00	6,050.00
1	UNIDAD	DESTACADOR VERDE	6,050.00	6,050.00
		COTIZACIÓN KIMBERLY N°2013		

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	168.379
		Desuento	
		Monto Neto	168.379
		Iva 19%	31.992
		Total	200.371

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°00213 DPTO. FINAN.; MEMO N°253 DIREC. GEST. Y
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



 ELIABETH GRAY VELASQUEZ - COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)
23 SEP. 2019