

11 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000937

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ADHESIVO STICK FIX ARTEL 21 GRS	588.00	588.00
1	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO TORRE 180 1,8 MEDIUM	1,512.00	1,512.00
1	UNIDAD	CARPETA CON 20 FUNDAS OFICIO	2,101.00	2,101.00
1	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO 7 MM TORRE	1,176.00	1,176.00
1	UNIDAD	LAPIZ DE COLORES HEX FABER CASTELL	1,512.00	1,512.00
1	UNIDAD	GOMA MIGA FACTISS	336.00	336.00
1	UNIDAD	TIJERA 8.0 OFICINA HOGAR	2,437.00	2,437.00
1	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER BIC	924.00	924.00
1	UNIDAD	PORTAMINA 0,7 PILOT PROGREX	2,100.00	2,100.00
1	UNIDAD	MINAS 0,7 PILOT	840.00	840.00
3	UNIDAD	LAPIZ PUNTA MEDIA BIC AZUL, NEGRA ,ROJA	630.00	1,890.00
1	UNIDAD	CALCULADORA BASICA CASIO	7,120.00	7,120.00
1	UNIDAD	REGLA 30 CM TORRE	672.00	672.00
1	UNIDAD	COMPAS	1,176.00	1,176.00
1	UNIDAD	SACAPUNTA MAPED	332.00	332.00
		ALUMNO BSTIÁN IDELFONSO ARDILES C.I.: 21.137.357-1 CURSO: 4º MEDIO C		
		** LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO DIA JUEVES 13 DE AGOSTO 2020, DE 10:00 A 12:00 HRS.**		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 707000000934				

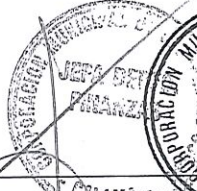
Glosa PRO_EQUIDAD 2020: MEMO N°248 DPTO. EDUCACIÓN, BENEFICIO ASISTENCIALIDAD ALUMNO LICEO B-10 "MINERO AMÉRICA"

Sub-Total	24.716
Des cuenta	3.707
Monto Neto	21.009
Iva 19%	3.992
Total	25.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/08/2020
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°248 DPTO. EDUCACIÓN; LIC_B-10
Cuenta Presupuestaria 2152204002001006
Area de Gestión PRO-EQUIDAD




ELIZABETH AGUIRRE VELASQUEZ CARLOS YUENG ASPETI
COORDINADORA DE ADQUISICIONES JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN




JANET SORRENSEMANO JUEZ COVARRUBIAS JIMÉNEZ
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)