

05 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002445

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	RESMAS CARTA	2,900.00	174,000.00
30	UNIDAD	RESMAS OFICIO	3,400.00	102,000.00
5	UNIDAD	RESMAS COLOR AMARILLO OFICIO	15,000.00	75,000.00
24	UNIDAD	PQTE. FUNDAS CARTA Y OFICIO X100 (12 C/U)	18,000.00	432,000.00
85	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ DE COLOR X12	1,800.00	153,000.00
30	UNIDAD	CAJA DE LAPIZ COLOR JUMBO	3,700.00	111,000.00
15	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO X12	2,400.00	36,000.00
10	UNIDAD	PQTE. PLUMONES ESCOLAR X12 COL.	1,800.00	18,000.00
10	UNIDAD	CAJS DE GOMA DE BORRAR S-20	8,000.00	80,000.00
30	UNIDAD	SACAPUNTAS DOBLE C/RECEP	950.00	28,500.00
8	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO JUMBO X6	2,200.00	17,600.00
24	UNIDAD	SOBRES DE CARTULINA DE COLORES	1,300.00	31,200.00
24	UNIDAD	SOBRE DE GOMA EVA	1,200.00	28,800.00
40	UNIDAD	DESTACADORES DIF. COLOR	500.00	20,000.00
3	UNIDAD	CAJAS TIJERA PTA. ROMA ESC. X10	6,500.00	19,500.00
1	UNIDAD	CAJA TIJERA PUNTA ROMA ZURDO X10	7,500.00	7,500.00
7	UNIDAD	CORCHETERAS TORRE	10,200.00	71,400.00
4	UNIDAD	CAJAS PLUMON PIZARRA RECAG. DIF COLOR X12	18,100.00	72,400.00
2	UNIDAD	CAJAS TERMOLAMINA OFICIO 125 MIC X100	15,700.00	31,400.00
3	UNIDAD	CAJAS TERMOLAMINA CARTA 125MIC X100	13,600.00	40,800.00
2	UNIDAD	CAJAS MICAS CARTA VERDE X100	9,200.00	18,400.00
1	UNIDAD	CAJAS MICA OFICIO VERDE X100	10,300.00	10,300.00
1	UNIDAD	CAJA DE ESPIRALES DEL 12	4,600.00	4,600.00
1	UNIDAD	CAJA DE ESPIRALES DE 14	5,800.00	5,800.00
50	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS C/ACORD VERDE	890.00	44,500.00
2	UNIDAD	CAJAS LAPICERAS AZUL PAPER MATE	12,000.00	24,000.00
2	UNIDAD	PISTOLA SILICONA	5,000.00	10,000.00
50	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA	180.00	9,000.00
10	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	800.00	8,000.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING DE 24MM	1,500.00	15,000.00
12	UNIDAD	PACK POST IT X 5 COL 7.6X7.6	8,700.00	104,400.00
10	UNIDAD	CAJA DE CLIP 31 MM	700.00	7,000.00
10	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA 55X77 DIF. COLOR	700.00	7,000.00
40	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40GR	1,800.00	72,000.00

--	--	--	--	--

o/c 202100002445.-

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°170/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	1.890.100
Descuento	
Monto Neto	1.890.100
Iva 19%	359.119
Total	2.249.219

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/11/2021
Forma de Despacho GUATEMALA N°3686 POB. INDEPENDENCIA, CONTACTO PRISCILA TORRES - 973763801
Documento de Origen MEMO N°170/2021 DEPTO. DE EDUC.; ESC_E42
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO