

18 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002702

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **PRINORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40✓	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PROARTE	517.00	20,680.00
100✓	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ LISO COMPOSICION	540.00	54,000.00
150✓	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.TORRE IMAGIA	987.00	148,050.00
60✓	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D LISO	1,272.00	76,320.00
8✓	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA CHICA DP X 36 UN PROARTE	2,794.00	22,352.00
70✓	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. DP X 12 UN PAPER MATE	811.00	56,770.00
60✓	UNIDAD	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED DOBLE	419.00	25,140.00
120✓	UNIDAD	PAPEL LUSTRE BLOCK 16X16 24HJ COL/SURTHAND	342.00	41,040.00
60✓	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	787.00	47,220.00
60✓	UNIDAD	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL CRAYON	1,128.00	67,680.00
60✓	UNIDAD	PLUMON ESCOLAR 12 COL.JUMBO PROARTE.	1,619.00	97,140.00
12✓	UNIDAD	PINCEL #12 P.CAMELLO DP X 12 UN ARTEL 103	7,004.00	84,048.00
30✓	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN 414 VERDE MARCATEXTOS	185.00	5,550.00
30✓	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT TRANSPARENTE	425.00	12,750.00
60✓	UNIDAD	ACUERELA 12 COLORES 30ML + PICEL TORRE	994.00	59,640.00
60✓	UNIDAD	CARPETA ESC. CARTU ESPAÑOLA 10 HJ TORRE	1,179.00	70,740.00
60✓	UNIDAD	CARPETA ESC. P.ENTRETENIDO 9 HJ TORRE.	1,114.00	66,840.00
60✓	UNIDAD	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA	981.00	58,860.00
60✓	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.	354.00	21,240.00
25✓	UNIDAD	TIJERA OFICINA 18 CM (7 PULG) SELLOFFICE MANGO	865.00	21,625.00
24✓	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY	124.00	2,976.00
144✓	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D	457.00	65,808.00
144✓	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 70-D	457.00	65,808.00
144✓	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D	457.00	65,808.00
144✓	UNIDAD	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDON. ARTEL MP 70-D	457.00	65,808.00
12✓	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1,462.00	17,544.00
30✓	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO	3,183.00	95,490.00
2✓	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ FANTASIA NATURAL	7,782.00	15,564.00
2✓	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA NATURAL	9,141.00	18,282.00
24✓	UNIDAD	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 230X340 100 UN 125MIC	13,476.00	323,424.00
12✓	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA 7MM TORRE	2,494.00	29,928.00
48✓	UNIDAD	SILICONA BARRA 7MM X 20 CM X KILO HAND	5,595.00	268,560.00
24✓	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 250 ML TORRE IMAGIA	1,689.00	40,536.00
48✓	UNIDAD	LAPIZ DE BORRAR FABER 7058-B PERFECTION Descomp 18 unidades del.	1,522.00	73,056.00
200✓	UNIDAD	CARPETA CARTERA C/ELAST.AZUL BUHO 5006	683.00	136,600.00
48✓	UNIDAD	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1,215.00	58,320.00
120✓	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2,917.00	350,040.00
120✓	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2,429.00	291,480.00
5✓	UNIDAD	PEN DRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0	9,196.00	45,980.00
12✓	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	172.00	2,064.00
12✓	UNIDAD	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE	252.00	3,024.00
48✓	UNIDAD	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE	538.00	25,824.00
2✓	UNIDAD	PERFORADOR MEDIANO 15 HJ NEGRO AUCA	1,633.00	3,266.00
24✓	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40 MT. SELLOCINTA	950.00	22,800.00

48 ✓	UNIDAD	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	870.00	41,760.00
5 ✓	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE	5,328.00	26,640.00
120 ✓	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	1,843.00	221,160.00
1 ✓	UNIDAD	ANILLO ENCUAD. NEGRO 11MM X 50 UN.IBICO	2,263.00	2,263.00
de 2021000027021				

Glosa P.I.E.2021: MEMO N°205/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-54 "REPÚBLICA DE CHILE"

Sub-Total	3.437.498
Des cuenta	
Monto Neto	3.437.498
Iva 19%	653.125
Total	4.090.623

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/11/2021
Forma de Despacho EL LITIO N°4263 LOS YACIMIENTOS, CONTAC. SRA. ROSA URRUTIA F.964179210
Documento de Origen MEMO N°205 DPTO. EDUC., ESC_D54
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	  CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	  JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	  JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	  HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	---	--	---	---