

19 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002704

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	CAJA LAPICES DE COLORES	966.39	144,958.50
200	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	151.26	30,252.00
150	UNIDAD	GOMA DE BORRAR	168.07	25,210.50
150	UNIDAD	SACAPUNTAS	126.05	18,907.50
150	UNIDAD	PAQUETES DE PLUMONES	924.37	138,655.50
150	UNIDAD	TIJERAS	579.83	86,974.50
150	UNIDAD	STICK FIX	462.18	69,327.00
150	UNIDAD	CUADERNOS 80 HJS	579.83	86,974.50
150	UNIDAD	REGLAS	168.07	25,210.50
120	UNIDAD	ESTUCHES	798.32	95,798.40
120	UNIDAD	BOLSAS	168.07	20,168.40

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°202 DEPTO. DE EDUCACIÓN; PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	742.437
Des cuenta	
Monto Neto	742.437
Iva 19%	141.063
Total	883.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/11/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #512 V.CASPANA- CONTAC.SIUYN MADARIAGA C.981092826
 Documento de Origen MEMO N°202/2021 DPTO.EDUC.; ESC_D49
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS JENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS CALAMA
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA