

29 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001283

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO

Rut

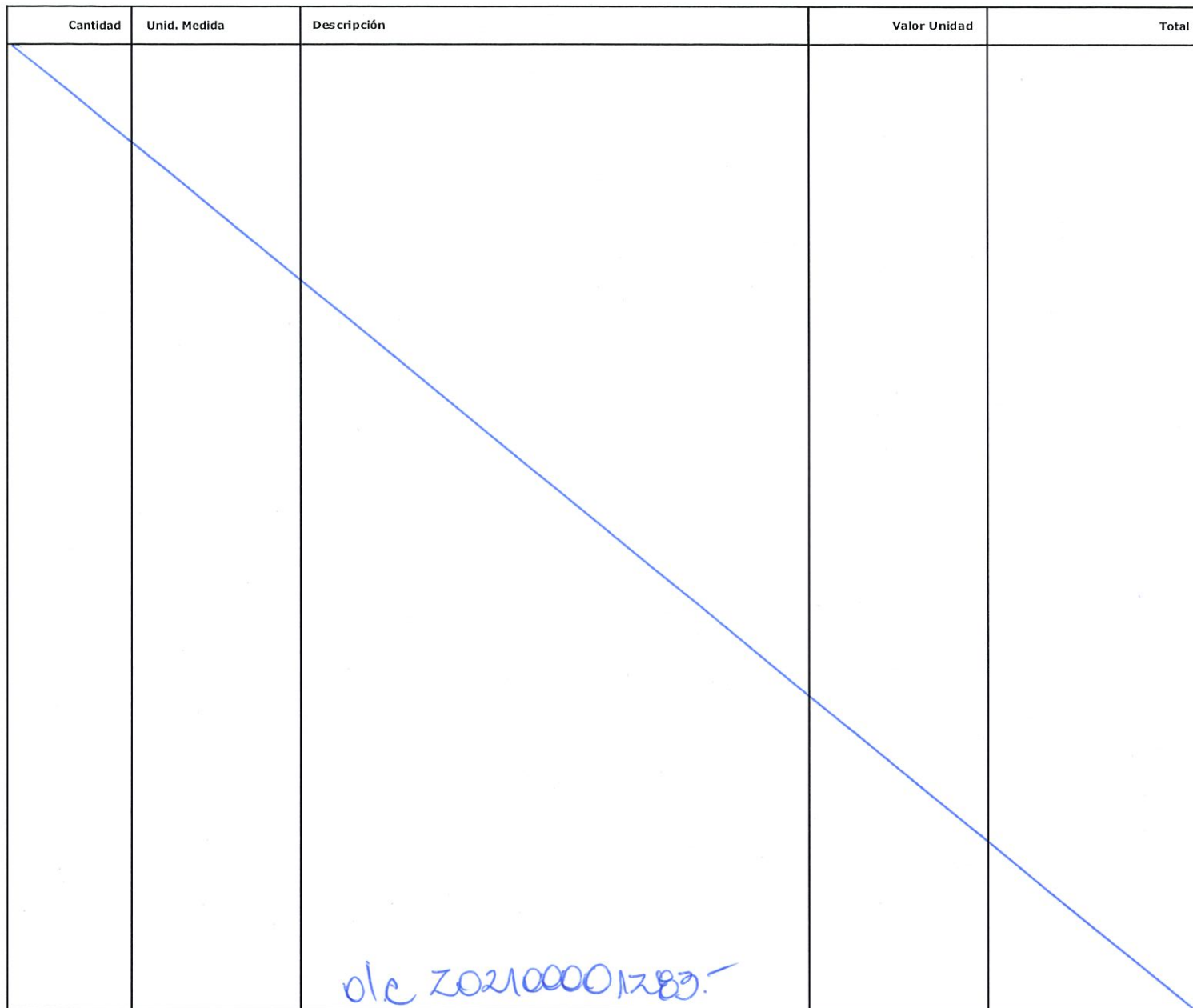
Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	JUEGO DE TINTAS BROTHER BT X 4COLOR	45,300.00	226,500.00
1	UNIDAD	JUEGO DE TINTAS HP GTX4 COLOR	51,600.00	51,600.00
30	UNIDAD	RESMAS CARTA	3,050.00	91,500.00
30	UNIDAD	RESMA OFICIO	3,800.00	114,000.00
5	UNIDAD	CAJAS DE GOMA BORRAR S-20	8,500.00	42,500.00
20	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO X12U	2,500.00	50,000.00
3	UNIDAD	CAJAS LAPIZ GRAFITO JUMBO X10	3,500.00	10,500.00
50	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOR	805.00	40,250.00
3	UNIDAD	LAMINAS X100U 125 MICRON CARTA	20,500.00	61,500.00
3	UNIDAD	LAMINAS X100U 125 MICRON OFICIO	28,350.00	85,050.00
2	UNIDAD	TERMOLAMINADORA SPYRA DOBLE CTA.	145,700.00	291,400.00
1	UNIDAD	ESPIRALES 14MMX50U	2,750.00	2,750.00
1	UNIDAD	ESPIRALES 16MM X50U	3,300.00	3,300.00
2	UNIDAD	CAJAS MICAS CARTA X100	12,500.00	25,000.00
2	UNIDAD	CAJA MICA OFICIO X100	14,700.00	29,400.00
COTIZACIÓN N°24				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

ole 202100001283-

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°44 DIRECCIÓN EJECUTIVA, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K."

Sub-Total	1.125.250
Des cuenta	
Monto Neto	1.125.250
Iva 19%	213.798
Total	1.339.048

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/06/2021
Forma de Despacho GUATEMALA N°3686 POB. INDEPENDENCIA, CONTACTO PRISCILA TORRES - CEL +56973763801
Documento de Origen MEMO N°44 DIREC.EJECUTIVA, ESC_E-42
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administración
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANEY SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)