

03 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002411

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
30	UNIDAD	TINTAS EPSON NEGRA L4150	9,700.00	291,000.00
30	UNIDAD	TINTAS EPSON MAGENTA L4150	9,700.00	291,000.00
30	UNIDAD	TINTAS EPSON CYAN L4150	9,700.00	291,000.00
30	UNIDAD	TINTAS EPSON YELLOW L4150	9,700.00	291,000.00
10	UNIDAD	CAJA RESMAS CARTA X 10	29,000.00	290,000.00
10	UNIDAD	CAJAS RESMAS OFICIO X 10	34,000.00	340,000.00
130	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCOR DIF. COLOR	890.00	115,700.00
40	UNIDAD	ARCHIVADORES OFICIO ANCHO AUCA	1,900.00	76,000.00
10	UNIDAD	CAJAS LAPICERAS BIC X 50 DIF. COLOR	11,000.00	110,000.00
15	UNIDAD	CAJAS GOMAS DE BORRAR S-20	8,000.00	120,000.00
30	UNIDAD	PACK X 12 COLORES PLUMON ESCOLAR	1,500.00	45,000.00
8	UNIDAD	CAJAS DE SACAPUNTAS X 10 DOBLE C/RECEP	9,500.00	76,000.00
2000	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS (1000 CARTAS - 1000 OFICIO)	180.00	360,000.00
20	UNIDAD	PACK CUADERNO UNIVERSITARIO X 10 TAOA DURA ESP. DOBLE	11,500.00	230,000.00
10	UNIDAD	PACK CUADERNO CALIGRAFIA LINEAL X 10 COLLEGE	12,000.00	120,000.00
40	UNIDAD	TIJERAS ESCOLAR	650.00	26,000.00
4	UNIDAD	CAJAS LAMINAS PLASTIFICAR CARTA 125MIC X 100	13,600.00	54,400.00
4	UNIDAD	CAJAS LAMINAS PLASTIFICAR OFICIO 125MIC X 100	15,700.00	62,800.00
4	UNIDAD	CAJAS DE MICA CARTA X 100	9,200.00	36,800.00
4	UNIDAD	CAJAS DE MICAS OFICIO X 100	10,300.00	41,200.00
50	UNIDAD	PAPEL LUSTRE DE 9X9	300.00	15,000.00
10	UNIDAD	CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA X 12 DE 40GR	18,000.00	180,000.00
60	UNIDAD	CUADERNOS CALIGRAFIX (10 C/U DE 1"2"3"4")	6,300.00	378,000.00
8	UNIDAD	PQT. REGLAS DE 30CM X 10 PLAST	4,000.00	32,000.00
50	UNIDAD	CAJS DE LAPICES DE COLORES X 12	1,800.00	90,000.00
40	UNIDAD	DESTACADORES DIF. COLOR	500.00	20,000.00
30	UNIDAD	CAJAS DE CORCHETES 26/6 X 5000	750.00	22,500.00
5	UNIDAD	CORCHETERA TORRE B-7	10,200.00	51,000.00
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	800.00	24,000.00
30	UNIDAD	REVISTEROS METAL TRIPLE	13,600.00	408,000.00
3	UNIDAD	TERMOLAMINADORA OF. GBC	78,000.00	234,000.00
10	UNIDAD	PQT. BARRAS DE SILICONA X 10	1,800.00	18,000.00
4	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA TORRE	5,000.00	20,000.00
3	UNIDAD	CAJA DE OPALINA CARTA LISA BC	9,500.00	28,500.00
3	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA OFICIO LISA BLANCA	12,000.00	36,000.00
25	UNIDAD	PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITER DIF. COLORES	1,200.00	30,000.00
40	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA ARTEL DIF. COLORES	400.00	16,000.00
10	UNIDAD	SOBRES DE GOMA EVA X 6	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	BLOCK HOLOGRAFICO 3D X 12	2,700.00	27,000.00
10	UNIDAD	BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA	1,500.00	15,000.00
20	UNIDAD	CAJAS DE GRAPAS 23/8 X 1000	1,700.00	34,000.00
4	UNIDAD	ENGRAPADORA BOSTITCH ACERO CROMADO METAL TR45	28,900.00	115,600.00
25	UNIDAD	CAJAS DE PLASTICINA X 12	1,600.00	40,000.00
30	UNIDAD	PINCELES 10 C/U N°6 - N°8 - N°10)	400.00	12,000.00

25	UNIDAD	TEMPERAS 12 COL.	1,900.00	47,500.00
30	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ DE CERA X 12	950.00	28,500.00
40	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL CREPE DIF. COLORES	450.00	18,000.00
<i>o/c 20x100002411.-</i>				

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°180/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°192/2021 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	5.220.500
Des cuenta	
Monto Neto	5.220.500
Iva 19%	991.895
Total	6.212.395

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/11/2021
Forma de Despacho CALLE COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO - CONTACTO PAULINA SOTO
Documento de Origen MEMO N°180/2021 DPTO. EDUC.; ORD.N°192/2021 ESC_F41
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION





MICHELLE DIAZ ESCOBAR
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPER
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS




JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO