

05 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002460

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
45	UNIDAD	CAJAS LAPICES JUMBO	3,800.00	171,000.00
45	UNIDAD	PLUMONES DE 12 COLORES ESC	1,900.00	85,500.00
50	UNIDAD	RESMA CARTA	2,900.00	145,000.00
50	UNIDAD	RESMA OFICIO	3,500.00	175,000.00
2	UNIDAD	CAJAS ESPIRALES DE 16MM	6,200.00	12,400.00
20	UNIDAD	FUNDAS CARTA X10U	1,800.00	36,000.00
20	UNIDAD	FUNDAS OFICIO X10U	1,800.00	36,000.00
10	UNIDAD	CAJAS LAMINA TERMO OFICIO X100	16,200.00	162,000.00
45	UNIDAD	CAJAS PLASTICINA DE 12 COLORES	1,700.00	76,500.00
9	UNIDAD	PERFORADORES DE 15HJ	4,995.00	44,955.00
9	UNIDAD	CORCHETERAS B-7 TORRE	10,500.00	94,500.00
10	UNIDAD	CAJAS DE CORCHETES 26/6X5000	850.00	8,500.00
40	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS C/ACC AMARILLA COTIZACIÓN N°90	870.00	34,800.00

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°186/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°80/2021 ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"

Sub-Total	1.082.155
Descuento	
Monto Neto	1.082.155
Iva 19%	205.609
Total	1.287.764

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/11/2021
 Forma de Despacho LOS CHAÑARES N°1299 POB. LOS PIMIENTOS - CALAMA, CONTACTO DANIELA ESCOBAR - 963503036
 Documento de Origen MEMO N°186/2021 DEPTO. DE EDUC.; ESC_E31
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUEN GASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO