

23 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000870

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA	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
12	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO	941.18	11,294.16
2	UNIDAD	COLORES 12 UN.	1,277.31	2,554.62
2	UNIDAD	LAPIZ PASTA ROJO	302.52	605.04
2	UNIDAD	LAPIZ PASTA AZUL	302.52	605.04
2	UNIDAD	SET DE PLUMONES DELGADOS	899.16	1,798.32
2	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES	1,201.68	2,403.36
2	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	747.90	1,495.80
1	UNIDAD	COLA FRIA	1,504.20	1,504.20
2	UNIDAD	REGLAS	218.49	436.98
2	UNIDAD	SACAPUNTA	941.18	1,882.36
2	UNIDAD	CORRECTOR	1,201.68	2,403.36
2	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES	1,277.31	2,554.62
2	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO	243.70	487.40
2	UNIDAD	SET GOMA EVA	1,126.05	2,252.10
2	UNIDAD	CARTON PIEDRA 77X55	831.93	1,663.86
1	UNIDAD	PINCEL REDONDO	470.59	470.59
2	UNIDAD	ESCARCHA COLORES	1,092.44	2,184.88
Alumna Daniela Vergara Romero Curso 7° básico A				
3	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	226.89	680.67
1	UNIDAD	TIJERA	739.50	739.50
8	UNIDAD	CUADERNO COLLAGE	941.18	7,529.44
1	UNIDAD	COLORES POR 12 U.	1,277.31	1,277.31
1	UNIDAD	SET DE PLUMONES DELGADOS	899.16	899.16
1	UNIDAD	PLASTICINA POR 12	1,201.68	1,201.68
1	UNIDAD	PAGAMENTO EN BARRA	747.90	747.90
1	UNIDAD	REGLAS	218.49	218.49
3	UNIDAD	GOMAS	369.75	1,109.25
1	UNIDAD	SACAPUNTAS	941.18	941.18
1	UNIDAD	TEMPERA POR 12 COLORES	1,277.31	1,277.31
1	UNIDAD	CARTULINA EN PLIEGO	243.70	243.70
1	UNIDAD	SET GOMA EVA	1,126.05	1,126.05
1	UNIDAD	CARTON PIEDRA 77X55	831.93	831.93
Alumna Esperanza Vergara Romero Curso 6° básico C				
12	UNIDAD	CUADERNOS COLLAGE, DIFERENTES COLORES SEGUN DETALLE	941.18	11,294.16
4	UNIDAD	CARPETAS DIFERENTES COLORES SEGUN DETALLE	638.66	2,554.64
1	UNIDAD	MASCARILLA DESECHABLE PARA NIÑA	2,100.84	2,100.84
2	UNIDAD	RESMAS OFICIO	4,310.92	8,621.84
12	UNIDAD	EMPASTES DIFERENTES COLORES	563.03	6,756.36
Alumna Javiera Vergara Romero Curso 3° básico B				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de xxxxxxxx870.-				

Glosa PRO EQUIDAD 2022: MEMO N°258/2022 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ASISTENCIALIDAD ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"

Sub-Total	86.748
Descuento	
Monto Neto	86.748
Iva 19%	16.482
Total	103.230

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/05/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGINNS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°258/2022 DEPTO. DE EDUC.; ESC_D35
Cuenta Presupuestaria 2152204002001006
Area de Gestión PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ