

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20220002454**

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) :	<b>ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	FUNDAS POR 100 U. OFICIO	3,697.48	110,924.40
30	UNIDAD	FUNDAS POR 100U. CARTA	3,697.48	110,924.40
15	UNIDAD	TERMOLAMINADA CARTA 100 U.	15,924.37	238,865.55
15	UNIDAD	TERMOLAMINADA OFICIO 100 U.	18,445.38	276,680.70
80	UNIDAD	ARCHIVADORES	3,319.33	265,546.40
100	UNIDAD	CARPETAS CON ACCO PLASTIFICADA	714.29	71,429.00
100	UNIDAD	CARPETAS CON 20 FUNDAS OF.	2,932.77	293,277.00
80	UNIDAD	RESMA DE CARTA	5,000.00	400,000.00
80	UNIDAD	RESMA DE OFICIO	5,873.95	469,916.00
20	UNIDAD	TIJERAS	2,504.20	50,084.00
120	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA (AZ, RJ, NG, VD)	1,840.34	220,840.80
120	UNIDAD	REPUESTO PARA PLUMON DE PIZARRA	1,218.49	146,218.80
20	UNIDAD	CAJA DE LAPICERAS AZULES BIC	12,184.87	243,697.40
5	UNIDAD	CORCHETERAS	5,000.00	25,000.00
30	UNIDAD	CORCHETES	882.35	26,470.50
2	UNIDAD	CJA MICA TRANSPARENTE CARTA 100U.	11,588.24	23,176.48
2	UNIDAD	CJA MICA TRANSPARENTE OFICIO 100 U.	13,100.84	26,201.68
50	UNIDAD	CAJA DE LAPICES DE COLORES	1,588.24	79,412.00
50	UNIDAD	CAJA DE GOMAS X36	6,050.42	302,521.00
50	UNIDAD	SET DE PLUMONES POR 12U.	1,168.07	58,403.50
50	UNIDAD	TIJERAS ESCOLARES	823.53	41,176.50
100	UNIDAD	CAJA DE LAPICES GRAFITOS	3,932.77	393,277.00
100	UNIDAD	CUADERNO DE 5M	1,050.42	105,042.00
50	UNIDAD	CUADERNO UNV. DE CUADROS	1,252.10	62,605.00
10	UNIDAD	CAJA DE DESTACADORES STABILO	5,462.18	54,621.80
30	UNIDAD	PLASTILINA DE 12 COL	1,420.17	42,605.10
15	UNIDAD	PALITOS DE HELADO POR 50 U.	411.76	6,176.40
30	UNIDAD	PAPEL LUSTRE 10X10	378.15	11,344.50
10	UNIDAD	SET DE PINCELES	2,478.99	24,789.90
20	UNIDAD	CALCULADORA CASIO	7,050.42	141,008.40
20	UNIDAD	BLOCK MEDIANO	1,588.24	31,764.80

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

010202200002454-

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°152/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	4.354.001
Descuento	
Monto Neto	4.354.001
Iva 19%	827.260
Total	5.181.261

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 24/10/2022  
 Forma de Despacho Placilla N° 4466 Villa Kamac Mayu Calama. Contac. Fernanda Alfaro C. fono 957644447  
 Documento de Origen MEMO N°152/2022 DEPTO. EDUC.; ESC\_D-126  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  <b>ENCARGADA DE ADQUISICIONES</b>	  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</b>	  <b>JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS</b>	  <b>DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN</b>	  <b>DIRECTOR EJECUTIVO</b>
---	--	--	--	-----------------------------------

A-21220002454