

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002069

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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
30	UNIDAD	RESMA HOJA TAMAÑO CARTA	4,740.00	142,200.00
30	UNIDAD	RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO	5,460.00	163,800.00
3	UNIDAD	RESMA HOJA A3	7,500.00	22,500.00
3	UNIDAD	HOJAS OPALIMA LISA BLANCA ROJA Y VERDE 100U	6,555.00	19,665.00
150	UNIDAD	CARPETA T OFICIO PLASTIFICADA CON ACCO (5 COLORES)	672.00	100,800.00
5	UNIDAD	PINCEL TIPO BROCHA 25MM	1,849.00	9,245.00
5	UNIDAD	PINCEL REDONDO N°14	588.00	2,940.00
30	UNIDAD	CARTON CORRUGADO ROJO VERDE Y AZUL	672.00	20,160.00
10	UNIDAD	PLIEGO CARTON PIEDRA	1,000.00	10,000.00
10	UNIDAD	PLIEGO CARTON FORRADO	900.00	9,000.00
30	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO CLASICO CUADRADO 100H	1,350.00	40,500.00
20	UNIDAD	PEGAMENTO STICK FIX	550.00	11,000.00
1	UNIDAD	BOLSA ELASTICOS KILO	5,500.00	5,500.00
20	UNIDAD	POST IT 10X10	1,000.00	20,000.00
80	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA (6 COLORES)	280.00	22,400.00
30	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE ROJO Y AZUL	600.00	18,000.00
2	UNIDAD	CORTA CARTON	2,400.00	4,800.00
10	UNIDAD	BLOCK LICEO 60	450.00	4,500.00
10	UNIDAD	BLOCK GRANDE 99 1/4	3,800.00	38,000.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING	1,200.00	6,000.00
1	UNIDAD	CAJA ACCOCLIP	2,700.00	2,700.00
20	UNIDAD	PLIEGO PAPEL KRAFT	200.00	4,000.00
10	UNIDAD	COLA FRIA 225GR	1,300.00	13,000.00
5	UNIDAD	DISPLAY TARJETAS KARDEX 25U	1,900.00	9,500.00
5	UNIDAD	REGLA 20CM	390.00	1,950.00
5	UNIDAD	ESCUADRA	600.00	3,000.00
5	UNIDAD	TRANSPORTADOR	400.00	2,000.00
		COTIZACIÓN N°3705		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>o/c 202200002069.-</p>				

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°118/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN LICEO B-9 "CESÁREO AGUIRRE G."	Sub-Total 707.160 Des cuenta Monto Neto 707.160 Iva 19% 134.360 Total 841.520
--	--

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/09/2022
Forma de Despacho Av. Matta N° 2045 Sector Centro - Contac. Carla Acuña R. fono 962025685
Documento de Origen MEMO N°118/2022 DEPTO. EDUC.; LIC_B9
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

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