

06 de Julio de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001618**

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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
50	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA STICK ARTEL 36GR	831.93	41,596.50
2	UNIDAD	CAJA DE ESPIRALES 20MM 100U.	25,210.08	50,420.16
100	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE 7MM 100HJ	1,420.17	142,017.00
10	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA CAJA	8,974.79	89,747.90
50	UNIDAD	BLOCK MEDIUM	1,588.24	79,412.00
30	UNIDAD	GOMA EVA BRILLANTE PLIEGO	1,252.10	37,563.00
3	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA	3,941.18	11,823.54
10	UNIDAD	MICAS PARA TERMOLAMINAR CAJA 100 U. TAMAÑO OFICIO	14,369.75	143,697.50
10	UNIDAD	FUNDAS PARA HOJAS TAMAÑO CARTA BOLSA 100 UNIDADES	4,033.61	40,336.10
10	UNIDAD	FUNDAS PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO BOLSA 100U.	4,033.61	40,336.10
1	UNIDAD	ANILLADORA	116,344.54	116,344.54
6	UNIDAD	TEJIRAS GRANDES	2,092.44	12,554.64
3	UNIDAD	CAJA DE LAPICES PASTA AZUL	10,504.20	31,512.60
2	UNIDAD	CAJA DE LAPIZ CORRECTOR	10,504.20	21,008.40
10	UNIDAD	CAJA DE LAPICES DE COLORES 12	1,663.87	16,638.70
5	UNIDAD	CAJA DE GOMA DE BORRAR	11,596.64	57,983.20
5	UNIDAD	CAJA DE LAPICES GRAFITO 12 UNIDADES	1,420.17	7,100.85
5	UNIDAD	ARCILLA BLANCA 1KG	2,428.57	12,142.85
10	UNIDAD	BOLSA DE PLUMAS DE COLORES SURTIDOS	411.76	4,117.60
10	UNIDAD	CARTON PIEDRA GRANDE 55X77	2,092.44	20,924.40
20	UNIDAD	CARPETAS DE COLORES TAMAÑO OFICIO	714.29	14,285.80
10	UNIDAD	PIZARRAS INDIVIDUALES MAGNÉTICAS	3,445.38	34,453.80
30	UNIDAD	MASKING TAPE MARCA 3M	2,932.77	87,983.10
100	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA	168.07	16,807.00
5	UNIDAD	CORCHETES CAJA	882.35	4,411.75
10	UNIDAD	SOBRE DE CARTON CORRUGADO	1,504.20	15,042.00
10	UNIDAD	SOBRE DE CARTULINA HOLOGRAFICA	2,647.06	26,470.60
5	UNIDAD	SOBRE CON GOMA EVA CON TEXTURA	2,092.44	10,462.20
20	UNIDAD	LENTEJUELAS BOLSITAS	126.05	2,521.00
1	UNIDAD	BELCRO AUTOADHESIVO BOLSA 30MTS	7,983.19	7,983.19
20	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	3,319.33	66,386.60
10	UNIDAD	TIJERA PUNTA REDONDA PARA ZURDOS	1,252.10	12,521.00
10	UNIDAD	HUINCHA TRANSPARENTE	579.83	5,798.30
50	UNIDAD	ESCARCHA O BRILLANTINA	294.12	14,706.00
20	UNIDAD	BAJA LENGUA NATURAL	747.90	14,958.00
20	UNIDAD	TEMPERA GRANDE: COLORES ROSADO, NARANJO, MORADO, VERDE (5 C/U)	2,932.77	58,655.40
80	UNIDAD	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	4,915.97	393,277.60
30	UNIDAD	RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	5,789.92	173,697.60



\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	RESMA DE HOJAS DE COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO	22,058.82	44,117.64
2	UNIDAD	RESMA DE HOJAS DE COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO	22,058.82	44,117.64
2	UNIDAD	RESMA DE HOJAS DE COLOR ROSADO TAMAÑO OFICIO	22,058.82	44,117.64

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°96/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY"

Sub-Total	2.070.051
Des cuenta	
Monto Neto	2.070.051
Iva 19%	393.310
Total	2,463,361

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 06/07/2023  
Forma de Despacho Taira N° 1040 Villa Kamac Mayu - Calama. Maria Huerta Jara - F/949104339  
Documento de Origen MEMO N°96/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC. DE PARV. F-127  
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001  
Area de Gestión AREA DE GESTION













ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS  
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*