

17 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001726

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 10 UNDS	49,159.66	491,596.60
5	UNIDAD	CAJA DE OFICIO TAMAÑO OFICIO 5 UDS	28,949.58	144,747.90
50	UNIDAD	CUADERNOS COLLEGE	1,386.55	69,327.50
50	UNIDAD	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	1,638.66	81,933.00
40	UNIDAD	CAJA DE LÁPICES GRAFITOS SIN GOMA	327.73	13,109.20
40	UNIDAD	CAJA DE LÁPICES DE COLORES	1,663.87	66,554.80
10	UNIDAD	CAJA DE GOMAS DE BORRAR	11,596.64	115,966.40
10	UNIDAD	CINTA GRUESA MASKING	2,344.54	23,445.40
10	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	579.83	5,798.30
10	UNIDAD	CAJA DE LÁMINAS TERMOLAMINADORAS CARTA	15,924.37	159,243.70
20	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ DELGADA	823.53	16,470.60
2	UNIDAD	RESMA DE HOJA DE COLORES TAMAÑO CARTA	18,982.79	37,965.58
20	UNIDAD	PLUMÓN DE PIZARRA ROJO PILOT	2,092.44	41,848.80
20	UNIDAD	PLUMÓN DE PIZARRA NEGRO PILOT	2,092.44	41,848.80
20	UNIDAD	PLUMÓN DE PIZARRA AZUL PILOT	2,092.44	41,848.80
20	UNIDAD	PLUMÓN DE PIZARRA VERDE PILOT	2,092.44	41,848.80
20	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACO	714.29	14,285.80
15	UNIDAD	ARCHIVADORES OFICIO 7CM	3,319.33	49,789.95
5	UNIDAD	CAJA DE PEGAMENTO STICKFIX 12 UNDS	9,983.19	49,915.95
5	UNIDAD	ACUARELA	1,672.27	8,361.35
5	UNIDAD	PLASTILINA	1,588.24	7,941.20
20	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO	1,588.24	31,764.80
3	UNIDAD	HOJA PAPEL IMANTADO	1,084.03	3,252.09
10	UNIDAD	TIJERA ZURDA	1,252.10	12,521.00
5	UNIDAD	MTEO VELCRO AUTODHESIVO	747.90	3,739.50
2	UNIDAD	100 UNI. FUNDAS DE CARTA	4,033.61	8,067.22
2	UNIDAD	100 UNI. FUNDAS DE OFICIO	4,033.57	8,067.14
30	UNIDAD	PAPEL LUSTRE	1,588.24	47,647.20
10	UNIDAD	TRANSPORTADOR	411.76	4,117.60
10	UNIDAD	COMPAS	1,008.40	10,084.00
30	UNIDAD	BROCHE MARIPOSAS	882.35	26,470.50
5	UNIDAD	CAJA CORCHETE 26/6	882.35	4,411.75
10	UNIDAD	CAJA LÁPIZ GRAFITO JUMBO POR 6UNDS	1,420.17	14,201.70
10	UNIDAD	SACA PUNTA DOBLE JUMBO NORMAL	747.90	7,479.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 202300001726.-				

Glosa P.I.E.2023 MEMO N°67/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	1.705.672
Descuento	
Monto Neto	1.705.672
Iva 19%	324.078
Total	2,029,750

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/07/2023
Forma de Despacho Av. Bdo. OHiggins N° 512 V. Caspana - Calama.CONTAC:GRACIELA GUEVARA ROJAS.FONO:994455971
Documento de Origen P.I.E.2023 MEMO N°67/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC D-49
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN


JOSE SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA