

26 de Julio de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001878

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

Rut

Dirección

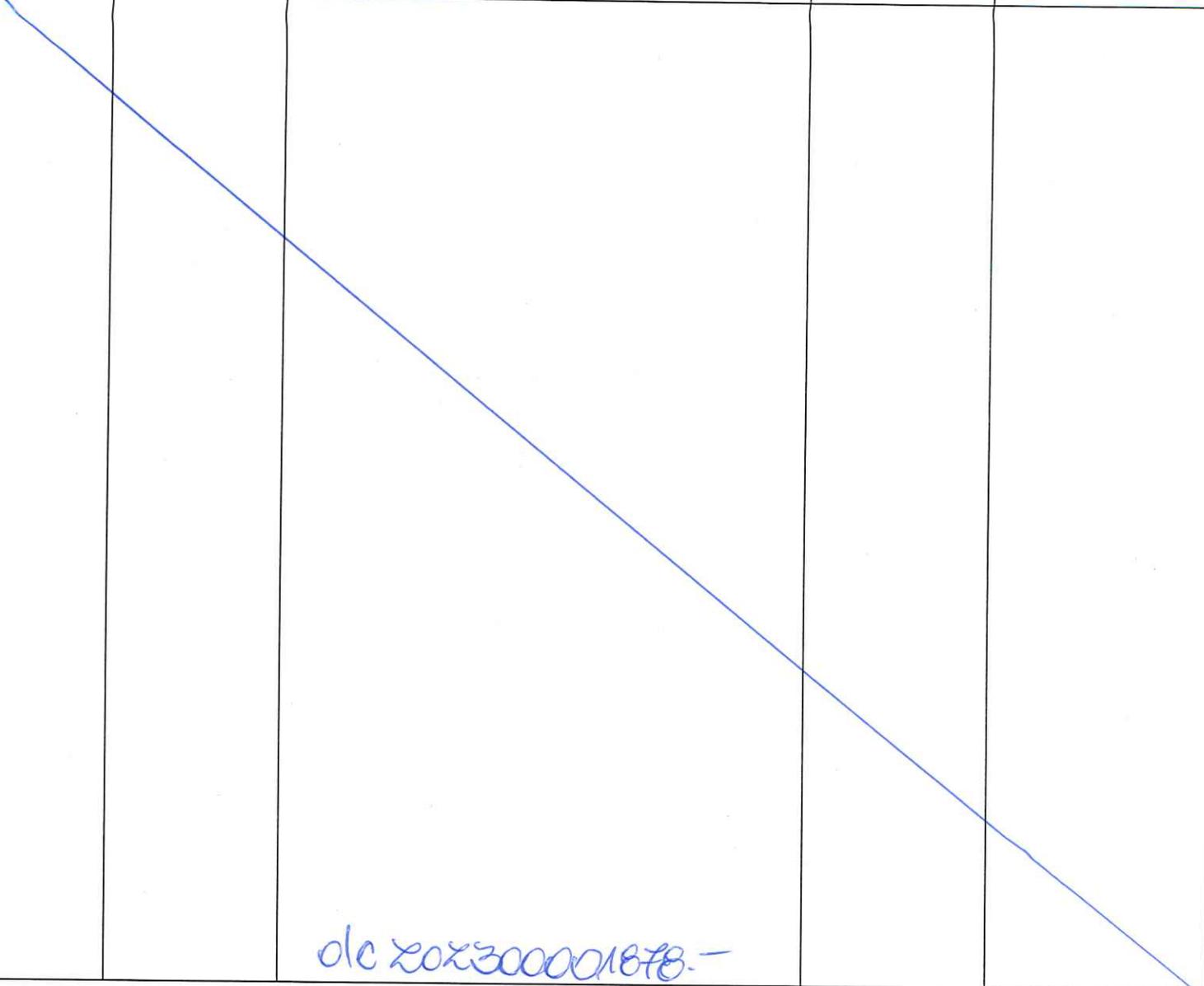
Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TRADICIONAL	3,319.33	99,579.90
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM 100M	579.83	2,899.15
30	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36G	831.93	24,957.90
20	UNIDAD	BARRA DE SILICONA	168.07	3,361.40
20	UNIDAD	REGLA 30CM PLASTICO	411.76	8,235.20
10	UNIDAD	CINTA MASKIN GRUESA	2,344.54	23,445.40
10	UNIDAD	PLUMONES 12 COLORES DELGADOS	1,420.17	14,201.70
60	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO 2HB NEGRO	327.73	19,663.80
50	UNIDAD	GOMA DE BORRAR GRANDE	1,084.03	54,201.50
20	UNIDAD	DESTACADOR COLORES VARIOS	823.53	16,470.60
10	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA NEGRO DESECHABLE	495.80	4,958.00
10	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO DESECHABLE	747.90	7,479.00
10	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA AZUL DESECHABLE	747.90	7,479.00
30	UNIDAD	SACAPUNTA PLASTICO DOBLE C/DEPOSITO	747.90	22,437.00
10	UNIDAD	CALCULADORA 8 DIGIT ESCRITORIO HL-815 CASIO	4,529.41	45,294.10
4	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA	924.37	3,697.48
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE	4,033.61	4,033.61
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA TRANSPARENTE	4,033.61	4,033.61
30	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO M7 100HJ TAPA BLANDA	1,638.66	49,159.80
10	UNIDAD	BLOCK CARTULINA 18HJ COLORES SURTIDOS	1,588.24	15,882.40
60	UNIDAD	ESPIRALES PLÁSTICOS NEGROS 29 MM	352.94	21,176.40
50	UNIDAD	ESPIRALES PLÁSTICOS NEGROS 16MM	151.26	7,563.00
1	UNIDAD	MICAS LISAS PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA COLOR NATURAL 100U.	12,176.47	12,176.47
1	UNIDAD	MICAS LISAS PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO COLOR NATURAL 100U.	14,369.75	14,369.75
20	UNIDAD	PLASTILINA 12 COLORES	1,588.24	31,764.80
15	UNIDAD	RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	5,789.92	86,848.80
15	UNIDAD	RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	4,915.97	73,739.55
2	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA BLANCA 1.20X1.50M	75,420.17	150,840.34



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<p>0102023000001878.-</p>				

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°109/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA RURAL G-52 "SAN FCO. DE CHIU CHIU"

Sub-Total	829.950
Des cuenta	
Monto Neto	829.950
Iva 19%	157.690
Total	987,640

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 26/07/2023  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA  
 Documento de Origen MEMO N°109/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC\_G52  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



**MICHELE DIAZ ESCOBAR**  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



**CARLOS YENGG ASPETI**  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



**JANET SORENSEN ANDUEZA**  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



**JORGE MUÑOZ ASBORTA**  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



**EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
DIRECTORA EJECUTIVA