

10 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000017

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **COMERCIAL HAGELIN LIMITADA** Rut : **76.102.918-5**
Dirección : **AMERICO VESPUCCIO SUR 0196**
Teléfono : **25848793** Contacto : **ELISAMA DIAZ**
Fax : **0** E-Mail : **JUEGOSMAGICOS@JUEGOSMAGICOS.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
120	UNIDAD	CUBIERTAS BLANCAS DE 60X50 NORMADOS PARA 1°, 2°, 3° y 5° BÁSICO	10,000.00	1,200,000.00
120	UNIDAD	JUEGOS DE ASIENTO Y RESPALDOS NORMADOS BLANCOS PARA 1°, 2°, 3°, 4°, 5° BÁSICO	9,875.00	1,185,000.00
180	UNIDAD	PUPITRES UNIPERSONALES NORMADOS N°5 PARA 7° Y 8° BÁSICOS	26,100.00	4,698,000.00
180	UNIDAD	ALINEABLE CUBIERTA BLANCA PINTURA BURDEO	22,375.00	4,027,500.00
680	UNIDAD	SILLAS NORMADAS N°5 PARA 7° Y 8° BÁSICOS PINTURA BURDEO	95.00	64,600.00
1400	UNIDAD	REMACHES DE 4.8X30 PARA CUBIERTAS	90.00	126,000.00
25	UNIDAD	REMACHES DE 4.8X28 PARA SILLAS	9,875.00	246,875.00
1	UNIDAD	ASIENTOS Y RESPALDOS ESTANDAR DE 34X34 BLANCOS CASINO	214,500.00	214,500.00
		MESA DE RUNIONES A 6 P - 120X120X75 CM CUBIERTA PERAL / CEDRO BASE NEGRA COTIZACIÓN N°9602		
Glosa			Sub-Total	11.762.475
			Desuento	
			Monto Neto	11.762.475
			Iva 19%	2.234.870
			Total	13.997.345

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 10/01/2023
Forma de Despacho : Av. Bdo. OHiggins N° 512 V. Caspana Calama. Contac. Pedro Leiva N. fono 9-66552157 / 55 2
Documento de Origen : MEMO N°001/2023 D.G.P.; ORD. N°001 ESC_D49
Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003
Area de Gestión : FAEP 2021

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

A-230000017