

16 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003012

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **JESSICA ALVARADO AYABIRE** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
65	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75CM COLOR	486	31,590
10	UNIDAD	CARPETA CART.ESPAÑOLA 10 H26.SX37.5 ARTE	1,555	15,550
10	UNIDAD	CARPETA P.ENTRETENIDO 26X37 8PL ARTEL	1,983	19,830
2	UNIDAD	PLUMON P/PIZARRA RECARG.WBMA AI. PILOT	2,110	4,220
2	UNIDAD	PLUMON PIZ.RECAG.WBMA NEGRO PILOT	2,110	4,220
2	UNIDAD	PLUMON PIZ, RECARGABLE WBAMA ROJO PILOT	2,110	4,220
2	UNIDAD	PLUMON PIZARRA WBAMA VER.RECARG. PILOT	2,110	4,220
2	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZ. 30ML WBMA-TRF AI. PILOT	6,194	12,388
2	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZ.30ML WBMA-TRF NG PILOT	6,194	12,388
2	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT VERDE	6,194	12,388
2	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZ.30ML WBMA-TRF RJ PILOT	6,194	12,388
30	UNIDAD	PAPEL KRAFT CAFE 800X1000 UN 60GR	152	4,560
6	UNIDAD	ESTI2 LAPIZ GRAFARTEL 2 HB HEXAGON S/G	1,614	9,684
7	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP 40MIC 45MM 40MT HAND	815	5,705
8	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40MT TESA	2,504	20,032
20	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	4,286	85,720
20	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	5,152	103,040
6	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 30ML GUAYAQUIL	464	2,785
10	UNIDAD	CROQUERA BOND 21X28CM ARTELCOLOR	3,362	33,620
2	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA PILOT VBOARD RECARGABLE CON	2,285	4,570
2	CAJA X 1008	PLUMÓN DE PIZARRA PILOT VBOARD RECARGABLE	2,285	4,570
4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PILOT PARA PLUMÓN DE PIZARRA	1,560	6,240
4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PILOT PARA PLUMÓN DE PIZARRA VBOARD VIOLET	1,560	6,240
		COTIZACIÓN N°0010332.-		
		CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela G-17 "San José de Ayquina" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		



A-202300003012

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

010202300003012

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Compra De Materiales De Oficina Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos Educativos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles VTF)". Memo N°305/2023 D.G.P.: ORD. N°25 Escuela G-17 "San José de Ayquina".

Sub-Total	420,168
Descuento	
Monto Neto	420,168
Iva 19%	79,832
Total	500,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/10/2023
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen Memo N°305/2023 D.G.P.: ORD. N°25 Esc_G-17
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENGA SPETI JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 JACOB SØRENSEN ANDUEZA JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

AC-3027010312

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