

17 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003020

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
10	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR CARTA	900	9,000
2	UNIDAD	ARMARIO LLAVES hand	39,000	78,000
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48 MM	1,500	15,000
2	UNIDAD	TAMPON DACTILAR NEGRO	1,700	3,400
5	UNIDAD	CORCHETERA	4,900	24,500
1	UNIDAD	MAQUINA PLASTIFICADORA 125 MIC 175 MIC 75 MIC	79,000	79,000
10	UNIDAD	PAQUETES DE PILAS DURACELL AA Y AAA 4	3,900	39,000
5	UNIDAD	PAQUETE DE PILAS D2 DURACELL	4,900	24,500
5	UNIDAD	PLUMON PUNTA BISELADA	800	4,000
1	UNIDAD	PERFORADORA RHEIN 50 H	16,900	16,900
10	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO CON GOMA	2,900	29,000
20	UNIDAD	BARRA DE SILICONA	100	2,000
6	UNIDAD	PERFORADORA MEDIANA RAPID	5,500	33,000
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO	1,900	9,500
1	UNIDAD	CAJA RESMA T CARTA	46,000	46,000
1	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO CARTA OFICIO PACK COTIZACIÓN N°9224.-	7,350	7,350
		¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela E-20 "E-20 "Nstra. Sra. de la Candelaria". "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>01c 202300003020 -</p>				

<p>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°310/2023 D.G.P.; ORD. N°58/2023 Esc_E-20 "Nstra.Sra.de la Candelaria".</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">420,150</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td style="text-align: right;">420,150</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td style="text-align: right;">79,829</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">499,979</td> </tr> </table>	Sub-Total	420,150	Descuento		Monto Neto	420,150	Iva 19%	79,829	Total	499,979
Sub-Total	420,150										
Descuento											
Monto Neto	420,150										
Iva 19%	79,829										
Total	499,979										

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/10/2023
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen Memo N°310/2023 D.G.P.; ORD. N°58/2023 Esc_E-20
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2023













MICHELLE GRAZA VELASQUEZ - ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA - DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA - DIRECTORA EJECUTIVA