

26 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001866

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **JOSE DANIEL VERGARA ARAYA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	LAPIZ ESTILOGRAFO NEGRO	685.00	34,250.00
20	UNIDAD	CUAD. CALIGRAFIX 1° BAS. Y 2° SEMESTRE	9,700.00	194,000.00
20	UNIDAD	CUADERNO CALIGRAFIX 5MM 2° BÁSICO	4,850.00	97,000.00
10	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE X12	1,624.00	16,240.00
150	UNIDAD	GOMA DE BORRAR MIGA	94.00	14,100.00
5	UNIDAD	PAQUETES FUNDAS OFICIO	4,500.00	22,500.00
5	UNIDAD	PAQUETES FUNDAS CARTA	4,200.00	21,000.00
16	UNIDAD	CAJA LAPICES DE COLORES LARGOS 12 U.	2,168.00	34,688.00
30	UNIDAD	BARRA DE SILICONA DELGADA	2,350.00	70,500.00
20	UNIDAD	CAJAS DE PLASTICINA 12 COLORES	1,806.00	36,120.00
40	UNIDAD	SACAPUNTAS CON DEPOSITO	403.01	16,120.40
18	UNIDAD	CINTA SCOCHT CHICO 18X25MT	924.00	16,632.00
8	UNIDAD	CINTA MASKING 18X40MTS	1,243.00	9,944.00
36	UNIDAD	CAJA STIC FIX CHICO	1,245.00	44,820.00
8	UNIDAD	FRASCO COLAFRIA 1/4 LITRO	1,277.00	10,216.00
1	UNIDAD	CAJA ACCO CLIP PLASTICO	831.00	831.00
12	UNIDAD	POSIT 76X76MM 100 HJS VERDE	672.00	8,064.00
12	UNIDAD	POSIT 76X76MM 100 HJS AMARILLO	672.00	8,064.00
12	UNIDAD	POSIT 76X76MM NARANJA	756.00	9,072.00
1	UNIDAD	CAJA LAMINAS PARA PLATIFICAR OFICIO	14,117.00	14,117.00
5	UNIDAD	PLIEGOS CARTON PIEDRA 55X77 1.5MM	2,100.00	10,500.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR TORRE ANCHO ROJO	4,103.00	102,575.00
60	UNIDAD	CARPETAS CON ACCO PLASTIFICADAS COTIZACION N°41	578.99	34,739.40



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
01c 202300001866.-				

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°102/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES P."

Sub-Total	826.093
Des cuenta	
Monto Neto	826.093
Iva 19%	156.958
Total	983,051

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/07/2023
Forma de Despacho Valdivia N° 1203 Pob. Gran Av. Sur - Calama. Contac. Ximena Montecinos F/994196689
Documento de Origen MEMO N°102/2023 DEPTO. DE EDUC.; LIC_DPP
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS MUÑOZ ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORNOS DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

A-2023001001

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