

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001619

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
130	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALITE	4,800.00	624,000.00
70	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO EQUALITE	5,400.00	378,000.00
15	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO CARTA	6,100.00	91,500.00
10	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO	6,500.00	65,000.00
10	UNIDAD	CAJA GOMA DE BORRAR	9,000.00	90,000.00
16	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO N2	2,900.00	46,400.00
6	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO JUMBO	3,900.00	23,400.00
50	UNIDAD	PEGAMENTO STICK FIX ARTEL	700.00	35,000.00
40	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES	1,400.00	56,000.00
15	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRUESA 48 MM	1,200.00	18,000.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING GRUSA 48 MM	2,500.00	25,000.00
6	UNIDAD	CORCHETERAS GRANDE RAPID	8,500.00	51,000.00
60	UNIDAD	TIJERAS PUNTA ROMA	1,000.00	60,000.00
10	UNIDAD	PACK REGLAS ESTUDIANTE	2,800.00	28,000.00
10	UNIDAD	PINCELES N 8	550.00	5,500.00
50	UNIDAD	CARPETA DE CARTULINAS DE COLORES PROARTE	1,700.00	85,000.00
32	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO ARTEL 99	2,200.00	70,400.00
3	UNIDAD	CAJA DE LAPICERA PAPER MATTE AZUL ROJA	14,000.00	42,000.00
20	UNIDAD	SACAPUNTA DOBLE JUMBO ARTEL	750.00	15,000.00
10	UNIDAD	CAJA CRAYONES 24 COLORES	1,900.00	19,000.00
100	UNIDAD	CARPETAS CON ACCO CLIPS VERDE PLASTIFICADAS	900.00	90,000.00
2	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINAR 100 U T CARTA	19,900.00	39,800.00
1	UNIDAD	CAJA MICA T CARTA 100 U	16,500.00	16,500.00
1	UNIDAD	CAJA MICA T OFICIO 100 U	14,500.00	14,500.00
1	UNIDAD	CAJA OPALINA BLANCA HILADA 100 U CARTA	13,500.00	13,500.00
10	UNIDAD	CAJA CLIPS 100 U	500.00	5,000.00
3	UNIDAD	LIBRO DE ACTA 200 HOJAS	9,800.00	29,400.00
3	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA ARTEL	2,700.00	8,100.00
30	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA GLITER VERDE DORADA NEGRA COTIZACIÓN N°9111	1,100.00	33,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
202300001619				

Glosa P.I.E.2023.MEMO N°90/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	2.078.000
Descuento	
Monto Neto	2.078.000
Iva 19%	394.820
Total	2,472,820

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/07/2023
Forma de Despacho Guatemala N° 3686 Pob. Independencia Calama.CONTAC:Priscila Torres González.FONO:973763801
Documento de Origen P.I.E.2023.MEMO N°90/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC E-42
Cuenta-Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA