

07 de Julio de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001653**

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      |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 3                 | UNIDAD       | LAMINAS TERMOLAMINAR 100 U A4                        | 19,900.00    | 59,700.00  |
| 1                 | UNIDAD       | TERMOLAMINADORA PROFESIONAL OFICIO CARTA ACCO BRANDS | 74,000.00    | 74,000.00  |
| 5                 | UNIDAD       | CAJA MARCADOR DE PIZARRA AZUL ROJO VERDE             | 7,900.00     | 39,500.00  |
| 4                 | UNIDAD       | BOLIGRAFO INKJOY CAJA 50 U F C ROJO AZUL             | 13,900.00    | 55,600.00  |
| 2                 | UNIDAD       | PACK MASKING 18 MM + 48 MM 3 M                       | 4,900.00     | 9,800.00   |
| 3                 | UNIDAD       | ESTUCHE CARTULINA ARTEL                              | 1,600.00     | 4,800.00   |
| 2                 | UNIDAD       | CAJA 50 LAPIZ GRAFITO TRIANGULARES 2HB               | 8,900.00     | 17,800.00  |
| 5                 | UNIDAD       | CAJA GOMA DE BORRAR S20 FACTIS                       | 14,900.00    | 74,500.00  |
| 4                 | UNIDAD       | MARCADORES FABER CASTELL 36 COLORES                  | 6,900.00     | 27,600.00  |
| 15                | UNIDAD       | CALCULADORA CIENTIFICA PORTATIL DT                   | 9,800.00     | 147,000.00 |
| 1                 | UNIDAD       | ANILLADORA ESPIRALERA METALICA                       | 110,000.00   | 110,000.00 |
| 3                 | UNIDAD       | MICA OFICIO 100 U                                    | 11,900.00    | 35,700.00  |
| 2                 | UNIDAD       | ESPIRAL PLASTICO N 14 100 U                          | 8,550.00     | 17,100.00  |
| 2                 | UNIDAD       | ESPIRAL PLASTICO N 8 100 U                           | 7,900.00     | 15,800.00  |
| 60                | UNIDAD       | CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO CLIPS                  | 700.00       | 42,000.00  |
| 3                 | UNIDAD       | BLOCK OFICIO MILIMETRADO                             | 2,900.00     | 8,700.00   |
| 3                 | UNIDAD       | BLOCK DIBUJO N 60 PROARTE                            | 650.00       | 1,950.00   |
| 40                | UNIDAD       | RESMA PAPEL T CARTA EQUALITE                         | 4,600.00     | 184,000.00 |
| 40                | UNIDAD       | RESMA PAPEL T OFICIO EQUALITE                        | 5,400.00     | 216,000.00 |
| 10                | UNIDAD       | FUNDAS PLASTICAS T OFICIO 100 U                      | 5,100.00     | 51,000.00  |
| 1                 | UNIDAD       | CORCHETERA METALICA RHEIN 25 HOJAS                   | 5,900.00     | 5,900.00   |
| 2                 | UNIDAD       | CORCHETES 26/6 5000 UNIDADES                         | 1,300.00     | 2,600.00   |
| 60                | UNIDAD       | ARCHIVADOR NEGRO LOMO ANCHO                          | 2,900.00     | 174,000.00 |
| COTIZACIÓN N°9070 |              |                                                      |              |            |

| Cantidad        | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| N° 202300001653 |              |             |              |       |

Glosa P.I.E.2023. MEMO N°99/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN; LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 1.375.050 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 1.375.050 |
| Iva 19%    | 261.260   |
| Total      | 1,636,310 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 07/07/2023  
Forma de Despacho Pje. Ramon Freire N° 3107 Pob. Prat -CALAMA.CONTAC:ANDREA RIVAS ROBLEDO.FONO:9-44005812  
Documento de Origen P.I.E.2023. MEMO N°99/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN; LICEO  
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASCO  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
CARLOS MUENG ASPETI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
JANET SORESENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA