

05 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002406

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)	: JESSICA ALVARADO AYABIRE	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
150	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	4,730	709,538
150	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	5,456	818,445
53	UNIDAD	Archivador Colón Oficio Ancho Amarillo	2,780	147,331
82	UNIDAD	Archivador Colón Oficio Ancho Verde	2,780	227,946
1500	UNIDAD	LAPIZ PASTA AZUL BIC	257	385,710
600	UNIDAD	GOMA FACTIS S20 MIGA DE PAN SUAVIZADA	466	279,330
120	UNIDAD	SACAPUNTA DOBLES	850	102,050
1000	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO. LOMO AZUL HAND	80	79,830
1000	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	65	64,710
300	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	1,370	410,925
30	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	824	24,706
10	UNIDAD	Lámina Termolaminada Carta 229X292 Mm 125 Mic	19,120	191,202
10	UNIDAD	Lámina Termolaminada Oficio 229X292 Mm 125 Mic	23,200	232,000
10	UNIDAD	Micas Encuademación Diazol Carta Lisa Natural 100 Hojas	13,202	132,017
10	UNIDAD	Mica De Encuademación Diazol Oficio Lisa Natural 100 Unidad	13,796	137,958
100	UNIDAD	PAPEL LUSTRE DE 10 X 10 COL SURT.HAND	270	26,975
360	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA GEORGI 36 GR	955	343,966
50	UNIDAD	REGLA MAPED 30 CM. GEO	604	30,210
100	UNIDAD	LAPICES DE COLORES 12UN ARTEL	136	13,613
50	UNIDAD	DESTACADOR MAPED SUTIDO FLUPED	675	33,740
20	UNIDAD	CORCHETES 26/6 5000UN TORRE 25HJ	891	17,815
5	UNIDAD	Corchetera Torini Grande Metálica	3,580	17,899
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP 40MIC 45MM 40MT HAND	720	21,605
10	UNIDAD	Caja Revistera Memphis Oficio N° 22 Burdeo	3,410	34,101
2	UNIDAD	Máquina Plastificadora GBC 3000 80-125 Micrones	93,360	186,719
5	UNIDAD	SILICONA DE 1KG DE 30CM GUALLAQUIL	9,720	48,601
5	UNIDAD	PISTOLA DE SILICINA ARTEL	5,919	29,597
2	UNIDAD	OPALINA LISA CARTA BCA 200GR 100HJ	16,305	32,610
2	UNIDAD	OPALINA OFICIO LISA BCA 200GR DIAZOL	19,690	39,380
30	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40 X 60 COLOR GYQ	1,157	34,714
50	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75CM COLOR	496	24,790
20	UNIDAD	ARTECOLOR P HOLOGRAFICO	3,670	73,395
10	UNIDAD	CARPETA CART.ESPAÑOLA 10 H26.SX37.S ARTE	2,190	21,899
10	UNIDAD	Corchetes Stanley Tra204T 1/4" Caja de 1000 Unidad	5,310	53,101
3	UNIDAD	Clavadora Stanley Tr-45	37,810	113,430
30	UNIDAD	ARTELINA 12 COLOR ARTEL	2,180	65,395
30	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO 4UN HAND	1,790	53,698

A-212902020
MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administración
Adquisiciones

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	TEMPERA 12 COLOR 15 ce ARTEL	1,630	32,605
10	UNIDAD	LAPIZ DE CERA CRAYON 12 COLORES ARTEL	1,730	17,303
20	UNIDAD	CREPE TAM.50X200 CMS. COLOR	270	5,395
60	UNIDAD	PLUMON PIZ.RECAG.WBMA NEGRO PILOT	2,691	161,446
30	UNIDAD	Tinta Para Cartucho Pilot Plumón Pizarra Vboard	1,193	35,798
2	UNIDAD	Espirales Encuadernado Ibico 58 Pasos 32 Mm Negro 25	8,760	17,519
2	UNIDAD	Espirales Encuadernado Diazol 58 Pasos 23 Mm Negro 50	12,230	24,461
40	UNIDAD	MARCADOR JUMBO 12 el (PLUMON)	2,680	107,193
4	UNIDAD	LANA DE 100GR ACRILICA COLOR	1,302	5,207
2	UNIDAD	CUADERNILLO SHJS.T.OFICIO CUADRO	250	501
1	UNIDAD	BLOCK MILIMITRADO OFICIO AZUL 50HJ	2,017	2,017
100	UNIDAD	EST. 12 LAPICES DE COLORES MAXISM	4,560	455,966
5	UNIDAD	TIJERAS 17CM	1,610	8,050
10	UNIDAD	TIJERAS ESC.P/ ROMA13,SCM ZURDO	960	9,597
10	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO NO.2 TRIANGULAR X 12 UN	1,460	14,597
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO JUMBO	250	25,042
30	UNIDAD	GOMA EVA 10 COLOR 20X30X0.2MM	922	27,656
100	UNIDAD	Archivador Plastificado surtido	1,445	144,538
1	UNIDAD	Espirales 58 Pasos 12 Mm Negro 100	13,126	13,126
		COTIZACIÓN N°0010293.-		

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°134/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	6,368,964
Desuento	
Monto Neto	6,368,964
Iva 19%	1,210,103
Total	7,579,067

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/09/2023
Forma de Despacho Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo - Calama. Contac. Paulina Ramos R. F/988698302
Documento de Origen MEMO N°134/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC_F-41
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEF(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

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