

ORDEN DE COMPRA N° 00000485/2021

Señores : COMERCIAL FASIT LIMITADA RUT N° 076607224-0
Dirección : AUGUSTO BIAUT 732
Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : LEY SEP
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 320 LIPANGUE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	corchetera media plastica	\$3,499.00	\$6,998.00
10.	CAJA	caja corchetes 26/06 torre	\$566.00	\$5,660.00
12.	UNIDADES	adhesivo barra 36 gr stick imagia torre	\$658.00	\$7,896.00
12.	UNIDADES	marcador permanente torre pta. biseleada negro	\$424.00	\$5,088.00
12.	UNIDADES	lapiz corrector torre 7 ml	\$711.00	\$8,532.00
12.	UNIDADES	lapiz pasta 0.7 azul pilot	\$146.00	\$1,752.00
12.	UNIDADES	goma de borrar plastica adix 1 und	\$182.00	\$2,184.00
120.	UNIDADES	lapiz grafito n°2 torre triangular x 4und	\$763.00	\$91,560.00
			SUB TOTAL:	\$129,670
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$129,670
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$24,637
			TOTAL:	\$154,307

SON: Ciento cincuenta y cuatro mil trescientos siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°912-2021/COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA/LEY SEP/SARGENTO ALDEA 898



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas



DAVIS CATALAN
Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones