

ORDEN DE COMPRA N° 0000033/2022

Señores : EMPRESA DE COMPUTACION JOSE LUIS QUILA LAGOS E.I.R.L. RUT N° 076467885-0
 Dirección : LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4
 Fono : 223017143 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : LEY SEP
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 369 POLONIA GUTIERREZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
515.	UNIDADES	cuaderno college 7 mm torre	\$990.00	\$509,850.00
515.	UNIDADES	cuadernos univ. 100hj m7 torre	\$1,388.00	\$714,820.00
515.	UNIDADES	adhesivo barra 36grs. artel	\$761.00	\$391,915.00
515.	UNIDADES	lapiz grafito faber castell 1221 2h	\$607.00	\$312,605.00
515.	UNIDADES	lapiz paste p.med bic cristal azul	\$173.00	\$89,095.00
515.	UNIDADES	goma de borrar miga	\$181.00	\$93,215.00
515.	UNIDADES	lapiz corrector liquide paper	\$880.00	\$453,200.00
515.	UNIDADES	tijera escolar p/roma proarte	\$307.00	\$158,105.00
			SUB TOTAL:	\$2,722,805
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,722,805
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$517,333
			TOTAL:	\$3,240,138

SON: Tres millones doscientos cuarenta mil ciento treinta y ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1110 / UTILES ESCOLARES / PME / APOYAR A LOS ESTUDIANTES PRIORITARIOS Y PREFERENTES / LEY SEP / ESC POLONIA 369



MICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones