

ORDEN DE COMPRA N° 0000457/2022

Señores : AMINORTE S.A. RUT N° 099533780-0
 Dirección : MAC IVER 125, PISO 10
 Fono : 940 98 00 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : SUBVENCION GENERAL
 Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, C. EDUCA. MANUEL PLAZA REYES
 Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	cuadernillo proarte oficio 7mm 10 hjs 5 pliegos	\$253.00	\$12,650.00
5.000	UNIDADES	resmas papel oficio	\$5,401.00	\$27,005.00
2.000	UNIDADES	alargador zapatilla 10 mts	\$16,458.00	\$32,916.00
50.000	UNIDADES	lapiz pasta azul	\$150.00	\$7,500.00
20.000	UNIDADES	pliegos de cartulinas: 05 azules, 05 verdes, 05 rojos, 05 amarillos, 05 celeste	\$398.00	\$7,960.00
20.000	UNIDADES	plumon permanente negro	\$310.00	\$6,200.00
50.000	UNIDADES	lapiz pasta rojo	\$150.00	\$7,500.00
40.000	UNIDADES	corchetera media plastica	\$5,980.00	\$239,200.00
10.000	PLIEGO	carton piedra 38x55 1.5mm	\$439.00	\$4,390.00
5.000	UNIDADES	silicona adix liquida 250 ml	\$1,320.00	\$6,600.00
3.000	UNIDADES	barra de silicona solida 7mm generica, bolsa de 10 unidades	\$1,400.00	\$4,200.00
3.000	UNIDADES	pistola silicona 7mm	\$3,041.00	\$9,123.00
40.000	UNIDADES	porta lapices mm negro	\$1,590.00	\$63,600.00
			SUB TOTAL:	\$428,844
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$428,844
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$81,480
			TOTAL:	\$510,324

SON: Quinientos diez mil trescientos veinticuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO: N°452-2022/ MATERIALES DE OFICINA PARA LA FERIA TECNICO PROFESIONAL/ SUBVENCION GENERAL/ OC 1216071-134-SE22 (SIMON ALVAREZ)



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



CAMILA MALDONADO V.
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones (S)