

ORDEN DE COMPRA N° 00000510/2022

Señores : JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA RUT N° 077096320-6
 Dirección : AV. A. VESPUCIO 3000 BD
 Fono :
 Programa : SUBVENCION GENERAL
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, DIRECCION DE EDUCACION
 Forma de Pago : 30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
52.	UNIDADES	borrador pizarra hand felpa fija, 6 unidades	\$2,093.00	\$108,836.00
416.	UNIDADES	corchetera fulton`s 1101031 unidad macrozona rm	\$697.00	\$289,952.00
78.	UNIDADES	corchetera selloffice alto rendimiento 938 unidad macrozona rm	\$6,342.00	\$494,676.00
806.	UNIDADES	tijera hand acero 15,5 cm 7 mp unidad	\$263.00	\$211,978.00
104.	UNIDADES	pistola magic clipper hand	\$359.00	\$37,336.00
208.	UNIDADES	magic clip atlantik 2045026 caja 50 unidades 1 caja	\$370.00	\$76,960.00
208.	UNIDADES	pistola silicona adix 7 mm	\$2,290.00	\$476,320.00
104.	UNIDADES	barra de silicona art and craft 7mm 80 unidades	\$3,383.00	\$351,832.00
390.	UNIDADES	corchetes fulton`s 26/6 mm 1415 caja 5.000 unidades 12 cajas	\$4,947.00	\$1,929,330.00
260.	CAJA	pegamento barra grande 12 unidades	\$4,566.00	\$1,187,160.00
208.	UNIDADES	regla metálica hand 30	\$399.00	\$82,992.00
104.	UNIDADES	regla plástica fulton`s 30 cm	\$106.00	\$11,024.00
			SUB TOTAL:	\$5,258,396
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$5,258,396
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$999,095
			TOTAL:	\$6,257,491

SON: Seis millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y un pesos

OBSERVACIONES MEMO N°126 / OC PORTAL 1216071-200 CM22 / DESPACHOS PARCIALIZADOS SOLICITADOS VÍA EMAIL -
 FACTURA CONTRA SÓLICITUD / SUBVENCION GENERAL

DIRECTORA DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

SECRETARIO
 GENERAL

DAVID CATALAN
 Secretario General

JEFE DPTO.
 PRESUPUESTO Y
 ADQUISICIONES

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