



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FINANZAS

REF.: **AUTORIZA COMPRA MEDIANTE TRATO DIRECTO
PARA MONTO INFERIOR A 30 UTM-COMPRA
AGIL.** -

ANTUCO, 28 ABR 2023

DECRETO ALCALDICIO N° _____/

002881

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 008084 de fecha 15/11/2022 que Aprueba PADEM año 2023.-
2. El Decreto Alcaldicio N° 009675 de fecha 27/12/2022, que aprueba el presupuesto del Área de Educación para el año 2023 y sus modificaciones posteriores. -
3. El Decreto Alcaldicio Nro. 000032 de Fecha 06/01/2023 que aprueba "Plan anual de compras 2023", para Departamento de Educación Municipal. -
4. El Decreto Alcaldicio N° 00188 del 10/01/2018, que delega las facultades y autoriza firma documentos relacionados con el MERCADO PÚBLICO, en la directora del Departamento de Educación Municipal. -
5. Las disposiciones contenidas en la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores. -

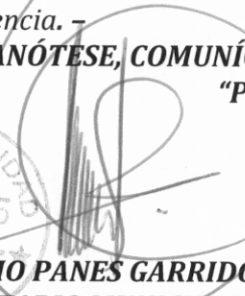
CONSIDERANDO:

- El Ord. Nro. 7 con fecha 12/04/2023, enviado por la trabajadora social, en el cual solicita la compra de insumos de protección personal y desinfección para el equipo de trabajo del box dental. -
- Las Instrucciones del jefe de finanzas (s) para que se genere compra directa, según se indica en el reglamento de la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio, en el Artículo 8 de la ley de compras y Artículo 10 bis del Reglamento. -
- El correo electrónico de fecha 25/04/2023, enviado por la trabajadora social, en el cual se indica ADJUDICAR, la oferta que cumple con todo lo solicitado. -
- Que, en consideración a ello, se cotizó mediante plataforma digital **Compra Ágil N° 4026-65-COT23**, seleccionando al proveedor **COMERCIAL AYC SPA, RUT N° 77.171.645-8**, cuya oferta se ajusta a lo requerido. -

DECRETO:

1. **AUTORIZÉSE**, la compra de **INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL Y DESINFECCION PARA EL BOX DENTAL** y según cotización que se adjunta, mediante Trato Directo por monto inferior a 30 UTM-Compra Ágil. **GENERESE**, la Orden de Compra al Proveedor: **COMERCIAL AYC SPA, RUT N° 77.171.645-8**, por un monto total de \$ 329.749 (trescientos veinte y nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos), IVA incluido.-
2. **ENVÍESE**, la orden de compra al citado proveedor y dispónganse todas las acciones y medidas necesarias para llegar a buen término y en forma oportuna a la recepción de lo requerido. -
3. **Impútese el gasto** que demanda la ejecución del presente Decreto a la **Cuenta 215.22.04.005 "Materiales y útiles quirúrgicos"**, del presupuesto de educación vigente para el presente año, **"FONDOS GENERALES"**. -
4. Infórmese en el sistema de compras públicas portal www.mercadopublico.cl y Ley N° 20.285 de Transparencia. -

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DESE COPIA, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
"Por Orden del Señor alcalde"-


CLAUDIO PANES GARRIDO
SECRETARIO MUNICIPAL


YANETT PANES GARRIDO
DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN

EVP/YPG/CPG/RTM/FHM/jgt
DISTRIBUCIÓN:

- Municipalidad de Antuco
- Secretaría DAEM
- Jefe finanzas DAEM
- Adquisiciones DAEM

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 4026-65-COT23

PUBLICADA

Una vez llegada la fecha de cierre, podrás revisar el detalle de las cotizaciones recibidas.

Nombre	Compra de insumos protección personal para box dental.-	Datos para esta cotización	
Descripción	Se requiere la compra de insumos de protección personal para box dental, según foto y listado adjunto.- Indicar tiempo de entrega, solo se evaluaran ofertas por listado completo, adjuntar foto y características de los productos solicitados.-	Nombre del contacto	JORGE GARCIA TRIVIÑO
Dirección de entrega	Arturo Prat nro. 105, Antuco, Región del Biobío	Teléfonos de contacto	+56 432633236
Plazo máximo de entrega	2 días	Mail de contacto	comprador@daemantuco.cl
Presupuesto estimado	\$ 400.000		
Fecha de publicación	20-04-2023 a las 15:00:57		
Fecha de cierre	21-04-2023 a las 15:01:47	Ampliar fecha de cierre	
Historial	Historial		
Cantidad de proveedores invitados	471 Proveedores invitados		
Adjuntos	Solicitud pp box dental.pdf	Descargar	Eliminar

Adjuntar archivos
Puedes subir archivos que especifiquen tu solicitud (opcional)

DOCUMENTO ANEXO

Examinar

Tamaño máximo permitido: 20MB

Listado de productos solicitados

Guantes quirúrgicos ID: 42132205	Insumos protección personal box dental.-	Cantidad 1 Global
-------------------------------------	--	----------------------

Listado de proveedores que cotizaron

Por el momento solamente podrás revisar la cantidad de cotizaciones recibidas y ampliar la fecha de cierre.

Has recibido 0 cotización.

Una vez finalizado el periodo de publicación, podrás revisar el detalle de cada cotización.

Ampliar fecha de cierre

Volver

Cancelar Compra Ágil

OF. ORD. N°.: 7

ANT.: No hay.-

MAT.: Solicita compra insumos box dental.

ANTUCO, 12 de abril de 2023

DE : TRABAJADORA SOCIAL
A : SRA YANETT PANES GARRIDO
DIRECTORA DAEM
ANTUCO.

Junto con saludarle me permito solicitar a usted; autorización para realizar compra de insumos dentales, de protección y desinfección solicitados por el equipo del box dental Junaeb. Se adjuntan planillas Excel con el detalle de lo requerido.

Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide Atentamente.


YASMIN CASTILLO MELLADO
TRABAJADORA SOCIAL
ANTUCO

YCM/ycm

DISTRIBUCIÓN.

- Archivo D.A.E.M.
- Archivo Unidad de Trabajo Social.

Municipalidad de Antuco
Area Social

Establecimiento:	Depto de Educacion	
	Código:	AS
	Nº solicitud	2

Nombre de la Compra:	Adquisición insumos para protección personal y desinfección box dental de Junaeb año 2023
----------------------	---

Las necesidades del servicio Municipal en Educación, consistente en adquirir insumos de protección personal y desinfección para box dental de Junaeb año 2023

Producto	Características	Cantidad	Unidad
INSUMOS DE PROTECCION Y DESINFECCION	Guantes de nitrilo, talla s	10 caja de 100 unidades	10
	CaviWipes Toallas Limpiadoras y Desinfectantes para superficies de productos médicos y dentales, Tarro de 160 toallitas estándar.	5 tarros	5
	Agua bidestilada	8 bidones de 5 litros	8
	Toallas Húmedad desinfectantes, frasco de 100 unidades	4 tarros	4
	Vaso plastico desechable 120 mL bolsa de 100 unidades	5 bolsas	5

FOTO REFERENCIA

PRODUCTO

CaviWipes Toallas Limpiadoras y Desinfectantes para superficies de productos médicos y dentales,
Tarro de 160 toallitas estándar.





Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

Ofertas pp box dental

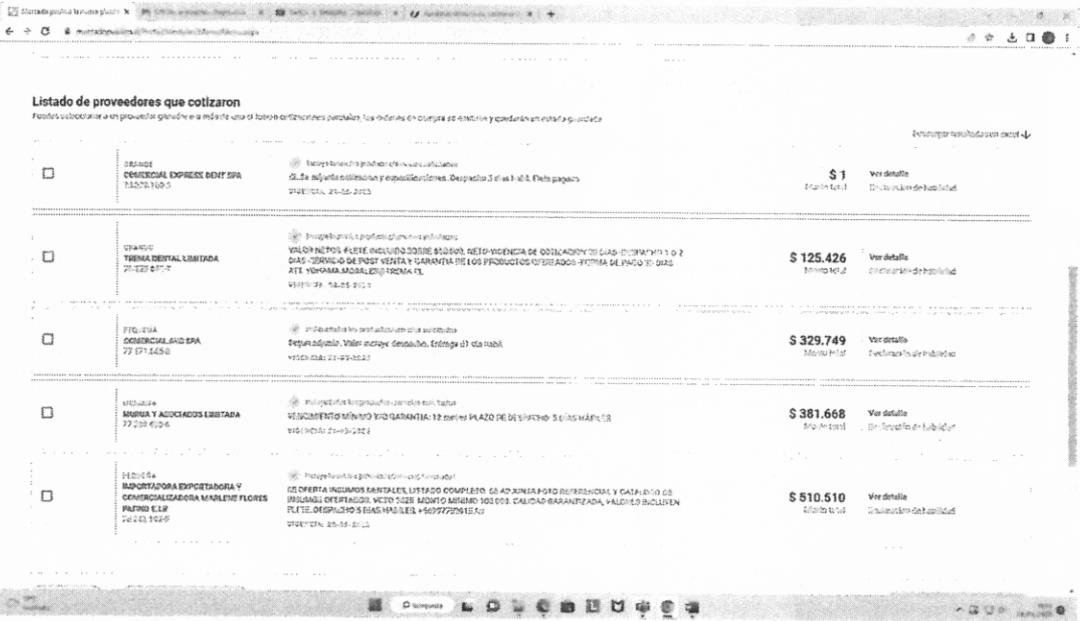
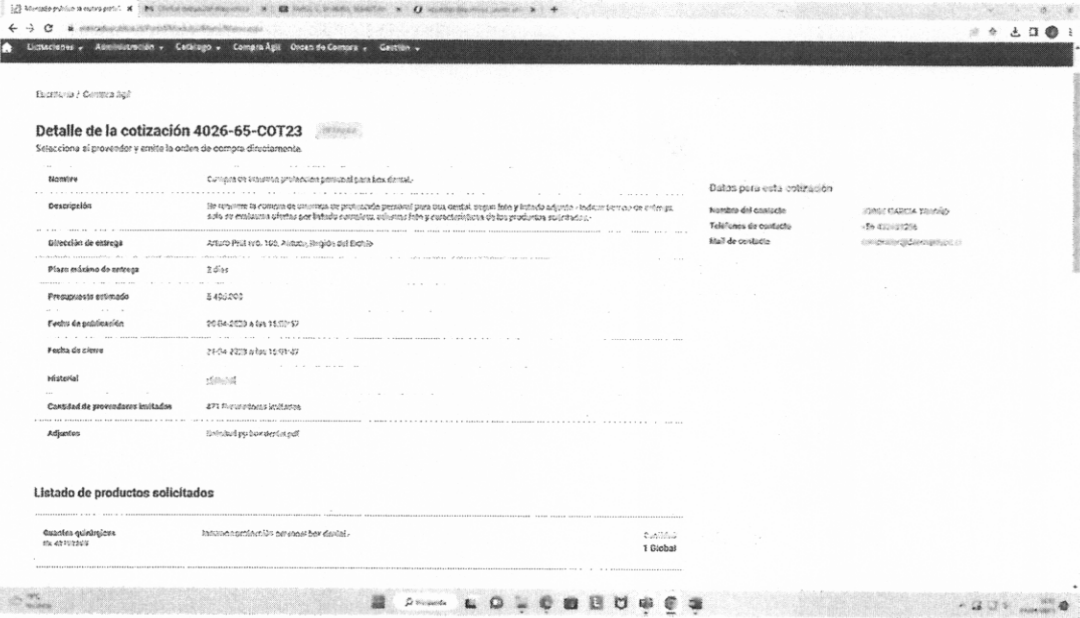
2 mensajes

Jorge García <comprador@daemantuco.cl>
Para: Yasmin Castillo <asocial@daemantuco.cl>

24 de abril de 2023, 16:27

Buenas tardes
Sra Yasmin

Junto con saludar informo a usted que la compra ágil denominada " Compra de insumos protección personal para Box Dental" id Nro. **4026-65-COT23** , tenemos varias ofertas , favor evaluar y me dé el visto bueno o rechazo de las ofertas....



Atento a sus comentarios

Saludos
Jorge Garcia Triviño

2 archivos adjuntos

 **Cotizacion Trema dental Ltda ppbox dental.pdf**
1960K

 **Cotizacion ayc pp box dental.pdf**
940K

Yasmin Castillo <asocial@daemantuco.cl>
Para: Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

25 de abril de 2023, 15:41

Estimado junto con saludar informo que evaluadas las ofertas en conjunto con jefe de box dental, solo 1 proveedor oferta todo lo requerido, por lo que se solicita adjudicar la oferta de Comercial AyC SPA

Saludos

[Texto citado oculto]

--

Atte
Yasmin Castillo Mellado
Asistente Social-Diplomada en Intervencion en Vif
Depto Educacion - Antuco
043 - 633234



FECHA DE ENVÍO 21-04-2023

Cotización enviada por COMERCIAL AYC SPA

VIGENCIA 21-05-2023

Según adjunto. Valor incluye despacho. Entrega 01 día habil.

Guantes quirúrgicos ID: 21236805 Insumos protección personal box dental.-	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	Valor neto \$ 277.100 IVA \$ 52.649 Monto total \$ 329.749
	1	\$ 277.100	\$ 277.100	
Valor de despacho			\$ 0	

Adjuntos de la cotización FICHA PRODUCTOS COT. INS DEN.pdf

Cerrar



Comercial AyC SpA
Rut: 77.171.645-8
comercialayc.ventas@gmail.com
Fono: +569 76358891
Whatsapp: +569 76352637



Comercial A y C SpA
Rut: 77.171.645-8
comercialayc.ventas@gmail.com
Fono: +569 76358891
Whatsapp: +569 76352637

COTIZACIÓN N°: 0

FECHA: 21-04-2023

Sr. I. Municipalidad Antuco
Rut o Razón Social: I. Municipalidad Antuco
Giro:

Fono:
Mail:
Dirección:

Cantidad	Detalle	Valor Unitario Neto	Total
10	Guante Nitrilo Azul 100 un.	4900	49000
5	Tarro c/toallas de limpieza superficies Caviwipes 160 und, Metrex	12900	64500
8	Agua Bidestilada - Bidón 5 Lt	13200	105600
4	Paño Desinfectante De Limpieza Pullcro 100 un	7000	28000
500	vaso desechable 120 ml	60	30000
Entrega 01 día habil. Valor incluye despacho		Neto	\$277.100
Entrega dependencias DAEM I. Municipalidad Antuco		IVA	\$52.649
		Total	\$329.749

Condiciones de Venta

Documento a fecha
Orden de Compra
Transferencia bancaria

Datos para Transferencia

Comercial A y C SPA
77.171.645-8
Banco Estado
Chequera Electrónica
N° 54270131886



Comercial AyC SpA
Rut: 77.171.645-8
comercialayc.ventas@gmail.com
Fono: +569 76358891
Whatsapp: +569 76352637

Guante Nitrilo Azul Activex



Tarro c/toallas de limpieza superficies Caviwipes 160 und, Metrex



Agua Bidestilada - Bidón 5 Lt





Comercial AyC SpA
Rut: 77.171.645-8
comercialayc.ventas@gmail.com
Fono: +569 76358891
Whatsapp: +569 76352637

Paño Desinfectante De Limpieza Pullcro



Vaso desechable 120 ml





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FINANZAS

REF.: AUTORIZA COMPRA MEDIANTE TRATO DIRECTO
PARA MONTO INFERIOR A 30 UTM-COMPRA
AGIL.

ANTUCO, 28 ABR 2023

DECRETO ALCALDICIO N° 002880

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 008084 de fecha 15/11/2022 que Aprueba PADEM año 2023.-
2. El Decreto Alcaldicio N° 009675 de fecha 27/12/2022, que aprueba el presupuesto del Área de Educación para el año 2023 y sus modificaciones posteriores. -
3. El Decreto Alcaldicio Nro. 000032 de Fecha 06/01/2023 que aprueba "Plan anual de compras 2023", para Departamento de Educación Municipal. -
4. El Decreto Alcaldicio N° 00188 del 10/01/2018, que delega las facultades y autoriza firma documentos relacionados con el MERCADO PÚBLICO, en la directora del Departamento de Educación Municipal. -
5. Las disposiciones contenidas en la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores. -

CONSIDERANDO:

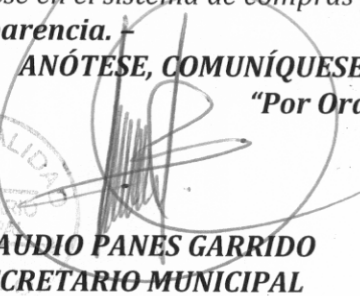
- El oficio ord. Nro. 53 con fecha 20/04/2023, enviado por la directora del Liceo Dr. Víctor Ríos Ruiz, en el cual solicita la compra de "Textos de escritura/lectura y otros" con el objetivo de proporcionar el material adecuado para los estudiantes en el desarrollo de las habilidades propias de la lectoescritura y razonamiento lógico/matemático. -
- Las Instrucciones dadas por el jefe de finanzas (s) para que se genere compra directa, según se indica en el reglamento de la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio, en el Artículo 8 de la ley de compras y Artículo 10 bis del Reglamento. -
- El correo electrónico de fecha 24/04/2023, enviado por la directora del Liceo, en el cual se indica ADJUDICAR, la oferta que cumple con todo lo solicitado. -
- Que, en consideración a ello, se cotizó mediante plataforma digital Compra Ágil N° 4026-68-COT23, seleccionando al proveedor **LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA., RUT N° 83.171.800-5**, cuya oferta se ajusta a lo requerido. -

DECRETO:

1. **AUTORIZÉSE**, la compra de TEXTOS DE ESCRITURA/LECTURA Y OTROS PARA EL LDVRR y según cotización que se adjunta, mediante Trato Directo por monto inferior a 30 UTM-Compra Ágil. **GENERESE**, la Orden de Compra al Proveedor: **LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA., RUT N° 83.171.800-5** por un monto total de \$ 128.996 (Ciento veinte y ocho mil novecientos noventa y seis pesos), IVA incluido. -
2. **ENVÍESE**, la orden de compra al citado proveedor y dispónganse todas las acciones y medidas necesarias para llegar a buen término y en forma oportuna a la recepción de lo requerido. -
3. **Impútese el gasto** que demanda la ejecución del presente Decreto a la **Cuenta 215.22.04.002 "Textos y otros materiales de enseñanza"**, del presupuesto de educación vigente para el presente año, **"FONDOS SEP"**. -
4. Infórmese en el sistema de compras públicas portal www.mercadopublico.cl y Ley N° 20.285 de Transparencia. -

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DESE COPIA, CÚPLASE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden del Señor alcalde"


CLAUDIO PANES GARRIDO
SECRETARIO MUNICIPAL


YANETT PANES GARRIDO
DIRECTORA COMUNAL DE EDUCACIÓN

EVP/YPG/CPG/RTM/FHM/jgt

DISTRIBUCIÓN:

- Municipalidad de Antuco
- Secretaría DAEM
- Jefe finanzas DAEM
- Adquisiciones DAEM

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 4026-68-COT23

PUBLICADA

Una vez llegada la fecha de cierre, podrás revisar el detalle de las cotizaciones recibidas.

Nombre	COMPRA TEXTOS DE ESCRITURA/LECTURA Y OTROS PARA LDVRR.-	Datos para esta cotización Nombre del contacto JORGE GARCIA TRIVIÑO Teléfonos de contacto +56 432633236 Mail de contacto comprador@daemantuco.cl
Descripción	SE REQUIERE LA COMPRA DE TEXTOS DE ESCRITURA/LECTURA Y OTROS PARA EL LICEO DR. VICTOR RIOS RUIZ, SEGUN LISTADO ADJUNTO.- INDICAR TIEMPO DE ENTREGA, ADJUNTAR CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, SOLO SE EVALUARAN OFERTAS CON EL LISTADO COMPLETO.-	
Dirección de entrega	ARTURO PRAT NRO. 105, Antuco, Región del Biobío	
Plazo máximo de entrega	2 días	
Presupuesto estimado	\$ 200.000	
Fecha de publicación	21-04-2023 a las 12:40:43	
Fecha de cierre	24-04-2023 a las 12:30:58 Ampliar fecha de cierre	
Historial	Historial	
Cantidad de proveedores invitados	1599 Proveedores invitados	
Adjuntos	Listado textos.pdf Descargar Eliminar	
Adjuntar archivos Puedes subir archivos que especifiquen tu solicitud (opcional) DOCUMENTO ANEXO Examinar Tamaño máximo permitido: 20MB		

Listado de productos solicitados

Diccionarios ID: 55101526	TEXTOS DE ESCRITURA/LECTURA Y OTROS	Cantidad 1 Global
------------------------------	-------------------------------------	----------------------

Listado de proveedores que cotizaron

Por el momento solamente podrás revisar la cantidad de cotizaciones recibidas y ampliar la fecha de cierre.

Has recibido 0 cotización.

Una vez finalizado el periodo de publicación, podrás revisar el detalle de cada cotización.
Ampliar fecha de cierre



MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
LICEO H-C DOCTOR VICTOR RIOS RUIZ
ANTUCO

OF. ORD. N°53

ANT.: No hay

MAT.: Solicita compra .-

ANTUCO, 20 de abril de 2023

DE : MARÍA VERÓNICA FLORES ARÉVALO
DIRECTORA LICEO DR. VÍCTOR RIOS RUIZ

A : SRA. YANETT PANES GARRIDO
DIRECTORA COMUNAL DE EDUCACION
P R E S E N T E

Junto con saludar, me permito solicitar a Usted, la compra de "TEXTOS DE ESCRITURA/LECTURA Y OTROS" con Fondos de Subvención Escolar Preferencial y a través de Convenio de suministro de Librería.-

Me permito mencionar que la solicitud y adquisición de este material, está inserta en el PME, en el Área de GESTIÓN PEDAGÓGICA con el objetivo proporcionar el material adecuado para los estudiantes en el desarrollo de las habilidades propias de la lectoescritura y razonamiento lógico/matemático y cuya acción se ve reflejada en la adquisición de la implementación que se indica.

Se adjunta detalle de lo solicitado.

Atentamente.



MARÍA VERÓNICA FLORES ARÉVALO
DIRECTORA

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Archivo.-

MFA/oll.



MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
LICEO H-C DOCTOR VICTOR RIOS RUIZ
ANTUCO

Producto	Características	Cantidad	Unidad
Cuaderno	Cuaderno CALIGRAFÍA VERTICAL 4º BÁSICO	05	Unidades
Diccionario	Diccionario Escolar Elemental Larousse	30	Unidades

Presupuesto estimado compra: \$200.000.-



MARÍA VERÓNICA FLORES ARÉVALO
DIRECTORA

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Archivo.-

MFA/oll.



Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

Ofertas compra textos de escritura ldvrr

2 mensajes

Jorge García <comprador@daemantuco.cl>
Para: María Verónica Flores Arévalo <verito.flores.arevalo@gmail.com>, Olivia Lermenda <secre.liceobasica@daemantuco.cl>

24 de abril de 2023, 16:36

Buenas tardes
Sra Verónica

Junto con saludarla le informo a usted que la compra ágil denominada " Compra de textos de escritura/lectura y otros para LDVRR" id Nro. **4026-68-COT23** , tenemos solo 02 ofertas , favor evaluar y me dé el visto bueno o rechazo de las ofertas....

Detalle de la cotización 4026-68-COT23

Selecciona al proveedor y ve a la opción de compra directamente.

Nombre	COMPRA TEXTOS DE ESCRITURA/LECTURA Y OTROS PARA LDVRR	Trabaja en paralelo con otros proveedores
Descripción	SE REQUIERE LA COMPRA DE TEXTOS DE ESCRITURA/LECTURA Y OTROS PARA EL USO EN LOS NIVELADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ADICIONANDO TIEMPO DE ENTREGA, PUESTA A CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, TODO DE LAS MANERAS DIFERENTES CON EL LISTADO COMPLETO.	Nombre del contacto: JORGE GARCIA TRIVIÑO Teléfono de contacto: +56 9 1261218 Email de contacto: comprador@daemantuco.cl
Dirección de entrega	AV. ITALIA FINAL AUTO 100, Antuco, Región del Bío-Bío	
Plazo máximo de entrega	2 días	
Presupuesto estimado	\$ 100.000	
Fecha de publicación	21-04-2023 a las 12:42:43	
Fecha de cierre	24-04-2023 a las 12:00:00	
Historial	1 evento	
Cantidad de proveedores invitados	1000 Proveedores Invitados	
Adjuntos	1 archivo adjunto	

Listado de productos solicitados

Bienes solicitados	TEXTOS DE ESCRITURA/LECTURA Y OTROS	Cantidad
4026-68-COT23		1 Global

Listado de productos solicitados

Bienes solicitados	TEXTOS DE ESCRITURA/LECTURA Y OTROS	Cantidad
4026-68-COT23		1 Global

Listado de proveedores que cotizaron

Puedes ordenar a un proveedor que cotizó la oferta o bien si tienes proveedores preferidos, los puedes eliminar en estado de cotización y guardarlo en estado de guardado.

☐	PROVEEDOR: VERONICA FLORES AREVALO VERONICA FLORES AREVALO VERONICA FLORES AREVALO VERONICA FLORES AREVALO	Presupuesto estimado: \$ 128.996 Ver detalles
☐	PROVEEDOR: VERONICA FLORES AREVALO VERONICA FLORES AREVALO VERONICA FLORES AREVALO VERONICA FLORES AREVALO	Presupuesto estimado: \$ 287.980 Ver detalles

Atento a sus comentarios

Saludos
Jorge Garcia Triviño

2 archivos adjuntos

 **Cotizacion libros libreria eduardo albers.pdf**
739K

 **Cotizacion libros libreria virtual.pdf**
507K

Olivia Lermanda <secre.liceobasica@daemantuco.cl>
Para: Jorge García <comprador@daemantuco.cl>
CC: María Verónica Flores Arévalo <verito.flores.arevalo@gmail.com>

24 de abril de 2023, 17:36

Junto con saludar y por instrucción de la Directora del Liceo, me permito confirmar Compra de textos de escritura/lectura y otros para LDVRR" id Nro. **4026-68-COT23, a LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA.** RUT: 83.171.800-5, por cuanto cumple con lo solicitado.
Atte

Olivia Lermanda López
Secretaria de Dirección
LICEO DR. VÍCTOR RÍOS RUIZ
ANTUCO

[Texto citado oculto]



FECHA DE ENVÍO 23-04-2023

Cotización enviada por LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA

VIGENCIA 09-05-2023

SE ADJUNTA COTIZACION

Diccionarios ID: 21245899	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	Valor neto	\$ 108.400
TEXTOS DE ESCRITURA/LECTURA Y OTROS	1	\$ 105.400	\$ 105.400	IVA	\$ 20.596
		Valor de despacho	\$ 3.000	Monto total	\$ 128.996

Adjuntos de la cotización Cotizacion ANTUCO 4026-68-COT23.pdf

Cerrar



LEA+
DESDE 1943 LIBRERÍA EDUARDO ALBERS



TODOS LOS
LIBROS
DEL MUNDO

LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA.
RUT: 83.171.800-5
Patria Vieja 358
Recoleta - Región Metropolitana
Fono: +56 2 29647450
Contacto: Norma Villarroel info@albers.cl

Nombre: I.MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

Fecha: 24-04-2023

Dirección:

Cotización N°: 4026-68-COT23

Comuna: ANTUCO

Región: BIOBIO

RUT:

Fono:

Contacto: JORGE GARCIA

Item	Cant.	Código	Autor	Título	Editorial	\$ neto	\$ neto Total
1	5		CALIGRAFIX	CALIGRAFIA VERTICAL 4B	CALIGRAFIX	3.800	19.000
2	30		LAROUSSE	DICCIONARIO ELEMENTAL	LAROUSSE	2.880	86.400
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

Stock: Actualmente disponibles en bodega y/o proveedor, lo que no garantiza disponibilidad al momento de recibir su orden de compra

Neto 105.400

Despacho: 7 DIAS

Flete 3.000

Garantía: 30 días por fallas de impresión o compaginación.

Subtotal 108.400

Calidad: Títulos nuevos y originales, salvo que expresamente se indique lo contrario

IVA 20.596

Pago: Cta.Cte. 12919646 Banco Santander

Total \$ 128.996