

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003409

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

Fax :

E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	FUNDAS PALSTICA OFICIO POR 100	2,655	132,773
50	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS CARTA POR 100 UNIDADES	3,227	161,345
60	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA MULTICOLOR 10 UNIDADES	1,331	79,865
10	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES	1,271	12,706
30	UNIDAD	PLUMONES 12 COLOR	1,136	34,084
50	UNIDAD	LAPICES DE COLORES ACUARELABLES 12 COLORES	3,348	167,395
30	UNIDAD	LAPICES DE COLORES	1,136	34,084
50	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ 24X13.7	2,003	100,168
100	UNIDAD	CINTA MASKIN ANCHA	1,876	187,563
50	UNIDAD	CINTA MASKI MEDIANA	1,345	67,227
30	UNIDAD	CAJA DE ALFILERES	303	9,076
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA VERDE CLARO	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA VERDE OSCURO	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA TURQUESA	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA NARANJA	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA CELESTE	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA VIOLETA	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA NEGRA	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA AMARILLA	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA PIEL	437	8,739
20	UNIDAD	ESPAÑOLA ESPAÑOLA CAFE CLARO	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA NEGRO	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA LILA	437	8,739
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA ROSADO	437	8,739
20	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO	397	7,933
20	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE AZUL	397	7,933
20	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE ROJO	397	7,933
160	UNIDAD	DESTACADORES VERDE	659	105,411
100	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO	659	65,882
100	UNIDAD	DESTACADOR CELESTE	659	65,882
100	UNIDAD	DESTACADOR ROSADO	659	65,882
20	UNIDAD	RECAGA PLUMON PILOT AZUL	1,674	33,479
20	UNIDAD	RECARGA PLUMON PILOT NEGRO	1,674	33,479
200	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA PILOT NEGRO	1,674	334,790
100	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA PILOT ROJO	1,674	167,395
150	UNIDAD	RECARGA DE PLUMON PILOT DE PIZARRA NEGRO TROJO AZUL	975	146,219
30	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA MEDIANA	1,203	36,101

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	HOJAS DE OFICIO AMARILLAS	17,647	264,706
10	UNIDAD	HOJAS DE OFICIO CELESTE	17,647	176,471
20	UNIDAD	CARTON PIEDRA 77X55	1,674	33,479
30	UNIDAD	CAÑAMO	1,203	36,101
50	UNIDAD	CARTON CARRUGADO COLORES	1,002	50,084
100	UNIDAD	DESTACADOR NARANJA	659	65,882
200	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA PILOT AZUL	1,674	334,790
10	UNIDAD	HOJAS DE OFICIO LILA	17,647	176,471

Glosa MEMO SEP N° 2567 ORD N° 176 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total	3,316,198
Descuento	
Monto Neto	3,316,198
Iva 19%	630,078
Total	3,946,276

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/11/2024
Fecha de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
Documento de Origen MEMO SEP N° 2567 ORD N° 176 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.


JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***