

09 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001794

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CINTA MASKING 40X48 MM	1,500.00	15,000.00
50	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL	480.00	24,000.00
50	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO	480.00	24,000.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,050.00	61,000.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,680.00	73,600.00
10	UNIDAD	CAJA MULTIORDEN ARCHIVO RHEIN	2,250.00	22,500.00
12	UNIDAD	PISTOLA SILICONA ARTEL	3,280.00	39,360.00
10	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CMS	1,550.00	15,500.00
1	UNIDAD	PLASTIFICADORA PARA CARTA Y OFICIO	39,000.00	39,000.00
500	UNIDAD	LAMINA TERMOL. CARTA	230.00	115,000.00
500	UNIDAD	LAMINA TERMOL OFICIO	260.00	130,000.00
10	UNIDAD	CINTA ADHESIVA	300.00	3,000.00
3	UNIDAD	DIARIO MURAL DE VITRINA VERTICAL	148,000.00	444,000.00
10	UNIDAD	SACACORCHETES	450.00	4,500.00
210	UNIDAD	PORTA CREDENCIAL CON PINZA GIRATORIA	130.00	27,300.00
10	UNIDAD	MAGIC CLIP METALICO	500.00	5,000.00
200	UNIDAD	LLAVEROS PLASTICOS CON PLACA	150.00	30,000.00
2	UNIDAD	TELON TRIPODE	56,000.00	112,000.00
100	UNIDAD	SET PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE	350.00	35,000.00
10	UNIDAD	SET DE TIJERAS 8 FORMAS	10,900.00	109,000.00
10	UNIDAD	DISPENSADOR DE MAGIC CLIPS	1,300.00	13,000.00
10	UNIDAD	LAMINAS DE CORCHO	2,800.00	28,000.00
3	UNIDAD	PAPEL CREPE AMARILLO	200.00	600.00
3	UNIDAD	GOMA EVA PIEL	280.00	840.00
3	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA NEGRO	280.00	840.00
3	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA CAFE	280.00	840.00
3	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA GLITER ROJO	850.00	2,550.00
3	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA VERDE GLARO GLITER	850.00	2,550.00
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA DORADA	500.00	5,000.00
10	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTES PUNTA FINA	600.00	6,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Orden 1794/2018				

Glosa MEMO N°1104 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.90/2018 E-117

Sub-Total	1.388.980
Descuento	
Monto Neto	1.388.980
Iva 19%	263.906
Total	1.652.886

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

09/07/2018

Forma de Despacho

ESCUELA E-117 "LAS ABEJITAS" AVDA. GRECIA # 545 VILLA CASPANA

Documento de Origen

MEMO N°1104 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.90/2018 E-117

Identificación Presupuestaria

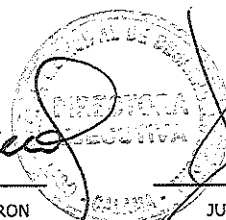
2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.



Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



ALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)