

25 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001891

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : XXXXXXXXXX
 Dirección : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Teléfono : XXXXXXXXXX Contacto : XXXXXXXXXX
 Fax : **0** E-Mail : XXXXXXXXXX

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CORCHETERA DE 25 HJS	5,800.00	11,600.00
1	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 20000	3,000.00	3,000.00
10	UNIDAD	SEPARADOR CARTUL COLOR X 6	860.00	8,600.00
2	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO-AZUL	600.00	1,200.00
10	UNIDAD	CAJA ESPIRALES Nº 12	1,800.00	18,000.00
1	UNIDAD	CAJA ESPIRALES Nº 10	2,300.00	2,300.00
1	UNIDAD	CAJA ESPIRALES Nº 23	3,000.00	3,000.00
10	UNIDAD	CAJAS PORTADAS MICAS CARTA	7,950.00	79,500.00
8	UNIDAD	GENERO SPONGI AZUL	1,600.00	12,800.00
1	UNIDAD	ROLLO CINTA BLANCA	7,600.00	7,600.00
30	UNIDAD	GORROS DE GRUMETE	980.00	29,400.00
20	UNIDAD	CARTON CORRUGADO	700.00	14,000.00
5	UNIDAD	GOMA EVA BLANCO	500.00	2,500.00
5	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA AZUL	1,000.00	5,000.00
5	UNIDAD	PALOS DE MAQUETA 2X10	850.00	4,250.00
40	UNIDAD	PORTA RETRATOS DE 13X18	1,900.00	76,000.00
40	UNIDAD	CIERRES DE 20 CM	300.00	12,000.00
40	UNIDAD	PAQUETES DE TRABAS MADRAS X24 U	850.00	34,000.00
4	UNIDAD	CAJAS DE BETUN CAFE	960.00	3,840.00
37	UNIDAD	ARGOLLAS DE MADERA DE 8 CM	950.00	35,150.00
6	UNIDAD	TULL DIF COLORES (X2MTS C/U	1,300.00	7,800.00
2	UNIDAD	TINTA HP 664 NEGRO XL	11,000.00	22,000.00
2	UNIDAD	TINTA HP COLOR XL	11,800.00	23,600.00
5	UNIDAD	CAJAS DE TERMOLAMINADO 175 MC CARTA	19,200.00	96,000.00
5	UNIDAD	CAJAS DE TERMOLAMINADO 175 MC OFICIO	20,500.00	102,500.00
6	UNIDAD	TINTA HP 62 XL NEGRO	19,700.00	118,200.00
6	UNIDAD	TINTA HP 62 XL COLOR	23,100.00	138,600.00
6	UNIDAD	TINTA HP 64 XL NEGRO	23,100.00	138,600.00
6	UNIDAD	TINTA HP 64 XL COLOR	23,600.00	141,600.00
50	UNIDAD	CARPETA CON ACO PLASTIFICADAS	750.00	37,500.00
500	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	169.00	84,500.00
500	UNIDAD	GOMA DE BORRAR	150.00	75,000.00
12	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ	1,010.00	12,120.00
5	UNIDAD	POST IT 76-X76 AMARILLOS CONTINUOS	2,800.00	14,000.00
10	UNIDAD	CAJA DE LAPIZ COLOR X12 LARGOS	1,095.00	10,950.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC/ 1892				

Glosa MEMO N°1162 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.231/2018 D-35

Sub-Total	1.386.710
Desuento	
Monto Neto	1.386.710
Iva 19%	263.475
Total	1.650.185

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/07/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA #2128 POBL.23 DE MARZO
Documento de Origen MEMO N°1162 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.231/2018 D-35
Cuenta de Cuentas de Gestión 2152204001001001
S.E.P.



Claudia Araya Cortés
JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



Carlos Meng Aspelt
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CALAMA



Maria Calderon Calderon
MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Subiza Tapia Pérez
SUBIZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)