

28 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003491

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA DE LIBROS Y MATERIAL** Rut : **76.715.749-5**
 Dirección : **SANTIAGO 2510, CALAMA**
 Teléfono : **989980224** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **MAGISTERIOLIBROS@HOTMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	RESMAS OFICIO MULTIPROPOSITO EQUALIT	3,109.00	93,270.00
50	UNIDAD	RESMAS CARTA MULTIPROPOSITO EQUALIT	2,958.00	147,900.00
1	UNIDAD	CAJA 100 FUNDAS CARTA	3,193.00	3,193.00
250	UNIDAD	FUNDAS OFICIO	34.00	8,500.00
8	UNIDAD	PERFORADORA ESCRITORIO METALICA	3,781.00	30,248.00
12	UNIDAD	SACACORCHETES PINZA	403.00	4,836.00
12	UNIDAD	CORCHETERA ESCRITPRIO METALICA	3,950.00	47,400.00
5	UNIDAD	CAJA CLIPS 33MM. COLORES PUNTA REDONDA	2,689.00	13,445.00
10	UNIDAD	TIJERA GRANDE PROFESOR	1,672.00	16,720.00
10	UNIDAD	TIJERA DIESTRA	546.00	5,460.00
2	UNIDAD	TIJERA ZURDO	664.00	1,328.00
32	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL A-R-N-V 8 DE C/U	546.00	17,472.00
25	UNIDAD	ARCHIVADORES OFICIO	1,680.00	42,000.00
40	UNIDAD	SOBRES TAMAÑO CARTA	34.00	1,360.00
40	UNIDAD	LAPIZ BIC CRISTAL AZUL	159.00	6,360.00
4	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA	655.00	2,620.00
10	UNIDAD	BLOCK ARTEL 99	916.00	9,160.00
10	UNIDAD	BLOCK DIBUJO GRANDE	2,268.00	22,680.00
40	UNIDAD	CARTUCHO RELLENO PLUMON A-R-N-V 10 C/U	832.00	33,280.00
10	UNIDAD	TINTA IMPRESORA EPSON NEGRO L 575	6,505.00	65,050.00
10	UNIDAD	TINTA IMPRESORA EPSON CYAN L 575	6,505.00	65,050.00
10	UNIDAD	TINTA IMPRESORA EPSON MAGENTA L 575	6,505.00	65,050.00
10	UNIDAD	TINTA IMPRESORA EPSON AMARILLO L 575	6,505.00	65,050.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC n°3491 - 2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°2210 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°680/2018
LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	767.432
Descuento	
Monto Neto	767.432
Iva 19%	145.812
Total	913.244

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 28/11/2018
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
Documento de Origen MEMO N°2210 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°680/2018 D.P
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Área S.E.P.



Carla Caro Muñoz
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI



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



DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUBITZA TAPIA PÉREZ