

18 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000736

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : PRINORTE S.A. Rut : 76.213.681-3
 Dirección : LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA
 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
3	RESMA	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200 GR	5,006.00	15,018.00
4	RESMA	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ DORADA	3,341.00	13,364.00
1	RESMA	CARTULINA 55 X 77 25 HJ CAFE	2,177.00	2,177.00
1	RESMA	CARTULINA 53 X 77 25 HJ VERDE CLARO	2,177.00	2,177.00
1	RESMA	CARTULINA 53 X 77 25HJ NARANJA	2,177.00	2,177.00
1	RESMA	CARTULINA 53 X 77 25 HJ NEGRA	2,177.00	2,177.00
1	RESMA	CARTULINA 55 X 77 25 HJ VERDE OSCURO	2,177.00	2,177.00
1	RESMA	CARTULINA 53 X 75 25HJ BLANCA ARTEL	4,475.00	4,475.00
10	UNIDAD	CARPETA ESC. P. CELOFAN 14 HJ PROARTE	599.00	5,990.00
1	ROLLO	CINTA REGALO #20 AMARILLO 30-40 MT APROX	375.00	375.00
1	ROLLO	CINTA REGALO #20 AZUL 30-40 MT. APROX.	375.00	375.00
1	ROLLO	CINTA REGALO #20 DORADO 30-40 MT. APROX.	375.00	375.00
1	ROLLO	CINTA REGALO #20 PLATEADO 30-40 MT. APROX.	375.00	375.00
1	ROLLO	CINTA REGALO #20 VERDE OSCURO 30-40 MT. APROX.	375.00	375.00
10	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE PUNTA	816.00	8,160.00
4	RESMA	GOMA EVA 40X60 X5 PLIEGOS GLITTER COL. SURT.	2,405.00	9,620.00
5	UNIDAD	CARPETA ESC. CARTU METALICA 7HJ TORRE	874.00	4,370.00
5	UNIDAD	CARPETA ESC. CARTU FLUORECENTE 6HJ TORRE	749.00	3,745.00
2	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL	2,506.00	5,012.00
5	DISPLAY	PINTURA ACRILICA 30CC ESTUCHE X 12 COLORES	4,251.00	21,255.00
5	UNIDAD	PLUMON ESCOLAR 6 COL. METALICOS ARTEL	1,168.00	5,840.00
3	UNIDAD	ADHESIVO COLA MADERA 500GR. AGOREX PROFESIONAL	1,765.00	5,295.00
4	UNIDAD	PINTURA GENERO 28CC BLANCA ARTEL	556.00	2,224.00
4	UNIDAD	PINTURA GENERO 28 CC CAFE CLARO ARTEL	445.00	1,780.00
4	UNIDAD	PINTURA GENERO 28CC AZUL OSCURO ARTEL	556.00	2,224.00
1	DISPLAY	PINCEL PLANO #20 DP X 12 UN ARTEL 577	5,892.00	5,892.00
1	RESMA	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO 50 HJ. AMARILLO	1,379.00	1,379.00
1	RESMA	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO 50HJ CELESTE	1,379.00	1,379.00
10	DISPLAY	PINTURA ACRILICA 12CC ESTUCHE X 8 COLORES	2,621.00	26,210.00
1	RESMA	CARTULINA 55 X 77 100 HJ BLANCA HALLEY	8,089.00	8,089.00
4	UNIDAD	SILICONA M/USOS TRANSP. 300 ML AGOREX	2,541.00	10,164.00
2	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 100 UN LOMO BLANCO	1,617.00	3,234.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 736/2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 224 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION; ORD: N° 070 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	177.479
Descuento	
Monto Neto	177.479
Iva 19%	33.721
Total	211.200

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/04/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, SECTOR CENTRO, CALAMA
Documento de Origen MEMO N° 224 DEPTO. GESTION Y PLAN. ORD. N° 070 ESC D-37
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



CALAMAS GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP



CALAMA
CARLOS YONG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION



GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
DIRECTOR EJECUTIVO