

19 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003346

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: 0	Contacto	: [REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	: [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
11	UNIDAD	CARTULINA VERDE	180.00	1,980.00
15	UNIDAD	CARTULINA AMARILLA	180.00	2,700.00
2	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA CELESTE	672.00	1,344.00
2	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA CAFE	672.00	1,344.00
2	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA VERDE	672.00	1,344.00
2	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA AMARILLO	672.00	1,344.00
2	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA AZUL	672.00	1,344.00
8	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX GRANDE ARTEL	924.00	7,392.00
2	UNIDAD	TIJERAS MEDIANAS	2,437.00	4,874.00
4	UNIDAD	CARTULINA ROJA	180.00	720.00
4	UNIDAD	CARTULINA AZUL	180.00	720.00
4	UNIDAD	CARTULINA NEGRO	180.00	720.00
4	UNIDAD	IMANES RECTANGULARES PEQUEÑOS SET	1,800.00	7,200.00
1	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE AZUL	924.00	924.00
1	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO	924.00	924.00
6	UNIDAD	CINTA MASKING	1,260.00	7,560.00
3	UNIDAD	CARTON PIEDRA	672.00	2,016.00
5	UNIDAD	CAJA PLASTICINA FULL	1,092.00	5,460.00
4	UNIDAD	COLA FRIA 250CC ARTEL	1,176.00	4,704.00
1	UNIDAD	VASOS PLASTICOS 100 UNIDADES	3,361.00	3,361.00
1	UNIDAD	VASOS DE PLUMAVIT 50 UNIDADES	3,800.00	3,800.00
10	UNIDAD	GOMA EVA COLORES SURTIDOS	420.00	4,200.00
1	UNIDAD	PALITOS DE BROCHETA 100 UNIDADES	1,600.00	1,600.00
280	UNIDAD	BOLSA ECOLOGICA	336.00	94,080.00
4	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA ROSADO - FUCSIA	180.00	720.00
10	UNIDAD	TELA BIOSTRECH AMARILLA 10 MTS.	1,261.00	12,610.00
10	UNIDAD	SILICONA EN BARRA	109.00	1,090.00
2	UNIDAD	CAJA DE PLUMONES 12 COLORES PUNTA GRUESA	2,689.00	5,378.00
3	UNIDAD	CARTON PIEDRA GRUESO	756.00	2,268.00
1	UNIDAD	CARTON PIEDRA DELGADO	504.00	504.00
2	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA ARTEL	3,277.00	6,554.00
8	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA BLANCA ARTEL	180.00	1,440.00
10	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA CELESTE ARTEL	180.00	1,800.00
5	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO	924.00	4,620.00
2	UNIDAD	CARTON FORRADO DUPLEX	756.00	1,512.00
8	UNIDAD	CARTULINA CAFE	180.00	1,440.00
1	UNIDAD	CABLE DE PARLANTE (PARA CONEXION) 30 MTS.	11,340.00	11,340.00
3	UNIDAD	PORTA PILAS	504.00	1,512.00
6	UNIDAD	INTERRUPTORES SIMPLES	1,400.00	8,400.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	AMPOLLETAS 3V CON BASE	390.00	390.00
5	UNIDAD	BATERÍAS DE 9V	3,277.00	16,385.00
2	UNIDAD	CINTA AISLADORA	756.00	1,512.00
4	UNIDAD	PILAS DOBLE AA ALCAINA	672.00	2,688.00
5	UNIDAD	SOBRE CARTULINA ARTEL	1,008.00	5,040.00
10	UNIDAD	PAQUETE DE ALFILERES CON CABEZA	504.00	5,040.00
5	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE PUNTA GRUESA	924.00	4,620.00

OC. 3346/2018

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2098 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 501 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	258.518
Des cuenta	
Monto Neto	258.518
Iva 19%	49.118
Total	307.636

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/11/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA
Documento de Origen M.I.S. N° 2098 UND. SUB. ORD. N° 501 ESC. D-37
Cuenta Presupuestal 2152204001001001
Area de Gasto S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SE

COMDES CALAMA



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO



JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS



DIRECTORA EJECUTIVA (I)