

12 de Septiembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002557

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      |
|----------|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| 20       | UNIDAD       | PLIEGO CARTULINA AMARILLA                 | 185.00       | 3,700.00   |
| 20       | UNIDAD       | PLIEGO CARTULINA ROJA                     | 185.00       | 3,700.00   |
| 20       | UNIDAD       | PLIEGO CARTULINA COLOR VERDE              | 185.00       | 3,700.00   |
| 20       | UNIDAD       | PLIEGO CARTULINA AZUL                     | 185.00       | 3,700.00   |
| 2        | UNIDAD       | CARTON CORRUGADO DE 1.5X14M               | 21,900.00    | 43,800.00  |
| 20       | UNIDAD       | PLIEGO DE PAPEL MURILLO AMARILLO          | 1,647.00     | 32,940.00  |
| 20       | UNIDAD       | PLIEGO PAPEL MURILLO ROJO                 | 1,647.00     | 32,940.00  |
| 20       | UNIDAD       | ALFILLER 33 MM                            | 350.00       | 7,000.00   |
| 5        | UNIDAD       | PLUMON PERMANENTE JUMBO ROJO              | 1,780.00     | 8,900.00   |
| 5        | UNIDAD       | PLUMON PERMANENTE JUMBO VERDE             | 1,780.00     | 8,900.00   |
| 5        | UNIDAD       | PLUMON PERMANENTE JUMBO NEGRO             | 1,780.00     | 8,900.00   |
| 5        | UNIDAD       | PLUMON PERMANENTE JUMBO AZUL              | 1,780.00     | 8,900.00   |
| 10       | UNIDAD       | COLAFRIA 500 GRS                          | 1,823.00     | 18,230.00  |
| 10       | UNIDAD       | MASKING 12X40                             | 700.00       | 7,000.00   |
| 10       | UNIDAD       | MASKING 24X40                             | 1,100.00     | 11,000.00  |
| 10       | UNIDAD       | MASKING 48X40                             | 1,700.00     | 17,000.00  |
| 18       | UNIDAD       | SCOTCH 18 MM X 50 M                       | 400.00       | 7,200.00   |
| 18       | UNIDAD       | SCOTH 48 MM X 100 M                       | 1,490.00     | 26,820.00  |
| 10       | UNIDAD       | CORCHETES 26/6                            | 700.00       | 7,000.00   |
| 4        | UNIDAD       | ENGRAPADORA 4/14 MM                       | 8,900.00     | 35,600.00  |
| 20       | UNIDAD       | GRAPAS 4/14 MM STA                        | 3,400.00     | 68,000.00  |
| 6        | UNIDAD       | RESMA PAPEL COLORES SURTIDOS              | 7,900.00     | 47,400.00  |
| 50       | UNIDAD       | CARTON FORRADO 77X110 390GRS              | 450.00       | 22,500.00  |
| 30       | UNIDAD       | PAPEL KRAF 80X110                         | 60.00        | 1,800.00   |
| 250      | UNIDAD       | PAPEL RECICLADO TIPO COCCON 100 GR 72X102 | 1,092.00     | 273,000.00 |
| 10       | UNIDAD       | AGOREX TRANSPARENTE 120CC                 | 3,100.00     | 31,000.00  |
| 2        | UNIDAD       | AGOREX TRANSPARENTE 750 CC                | 18,900.00    | 37,800.00  |
| 4        | UNIDAD       | TIJERA 24 CM 9/ 1/2 PULGADAS              | 4,900.00     | 19,600.00  |
|          |              |                                           |              |            |

| Cantidad               | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| OC - N° 2018 0000 2557 |              |             |              |       |

Glosa A-25 - MEMO N°1543 - UNID SUBVENCION - ORD N°200

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 798.030 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 798.030 |
| Iva 19%    | 151.626 |
| Total      | 949.656 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 12/09/2018  
Forma de Despacho A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789  
Documento de Origen A-25 - MEMO N°1543 - UNID SUBVENCION - ORD N°200  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión S.E.P.

  
**JUDITH MORALES GONZÁLEZ**  
**Lucía Varela Rojo**  
**ADQUISICIONES SEP**  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**

  
**CARLOS YUENG ASPETI**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE**  
**ADMINISTRACION**

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

  
**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**