

13 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002110

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
500	UNIDAD	GOMA BORRAR FACTIS MIGA	310.00	155,000.00
500	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2	210.00	105,000.00
4	UNIDAD	CAJAS LAPIZ PASTA P.FINA CRISTAL NEGRO	14,706.00	58,824.00
10	UNIDAD	CAJAS LAPIZ PASTA P.FINA CRISTAL AZUL	14,706.00	147,060.00
4	UNIDAD	CAJAS LAPIZ PASTA PILOT P.FINA ROJA	14,706.00	58,824.00
10	UNIDAD	CAJA PLUMON PIZARRA NEGRO JUMBO	10,084.00	100,840.00
100	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS OFICIO LOMO AZUL	3,500.00	350,000.00
100	UNIDAD	FUNDAS PLASTICA CARTA LOMO AZUL	3,300.00	330,000.00
50	UNIDAD	NOTA POST IT 3MM AMARILLA	900.00	45,000.00
6	UNIDAD	PERFORADORA RHEIN METALICO NEGRO 15 HOJAS	4,150.00	24,900.00
6	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA ARTEL 7MM	3,700.00	22,200.00
10	UNIDAD	SACACORCHETE PINZA ADIX	460.00	4,600.00
50	UNIDAD	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN	900.00	45,000.00
100	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.COLOR RHEIN	1,100.00	110,000.00
5	UNIDAD	SILICONA BARRA DELGADA HAND 6 UND.	900.00	4,500.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
00/2110 - 2018				

Glosa MEMO N°1256 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.286/2018 D-45

Sub-Total	1.561.748
Descuento	
Monto Neto	1.561.748
Iva 19%	296.732
Total	1.858.480

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/08/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE #4068 VILLA AYQUINA
Documento de Origen MEMO N°1256 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.286/2018 D-45
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)