

04 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002440

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	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
24	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	504.00	12,096.00
211	UNIDAD	TIJERAS PTA ROMA	300.00	63,300.00
160	UNIDAD	SET DE LENTEJUELA X10	564.00	90,240.00
121	UNIDAD	BLOCK DE GOMA EVA X 10	820.00	99,220.00
243	UNIDAD	CARPETA CARTULINA X18	1,050.00	255,150.00
20	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO	350.00	7,000.00
240	UNIDAD	LAPIZ 12 COLORES LARGO	1,100.00	264,000.00
400	UNIDAD	TEMPERAS 12 COLORES	1,620.00	648,000.00
15	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA	6,420.00	96,300.00
130	UNIDAD	DESTACADOR DIFERENTES COLORES	390.00	50,700.00
20	UNIDAD	BLOCK PAPEL CELOFAN	985.00	19,700.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 40X48 MM 3M	1,600.00	8,000.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24MM 3MM	840.00	4,200.00
10	UNIDAD	CAJA DE CLIPS 31 MM	240.00	2,400.00
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL	210.00	31,500.00
12	UNIDAD	DEDOS DE GOMA	90.00	1,080.00
12	UNIDAD	PITA OVILLO BLANCO	500.00	6,000.00
45	UNIDAD	BLOCK DE CARTULINA ESPAÑOLA	1,200.00	54,000.00
45	UNIDAD	BLOCK CARTON CORRUGADO	1,150.00	51,750.00
45	UNIDAD	BLOCK PAPEL LUSTRE	890.00	40,050.00
3	UNIDAD	TIJERA ZIG ZAG	510.00	1,530.00
70	UNIDAD	BLOCK PAPEL GAMUZINA	1,150.00	80,500.00
130	UNIDAD	SET DE LANAS X 5	690.00	89,700.00
224	UNIDAD	PINCELES PELO CAMELLO N°10	350.00	78,400.00
170	UNIDAD	BOLSAS DE PALOS DE HELADOS X 50	350.00	59,500.00
6	UNIDAD	SOBRES TERMOLAMINADORA X 100 OFICIO	19,800.00	118,800.00
270	UNIDAD	BLOCK DIBUJO MEDIUM 99 1/8 TORRE	1,010.00	272,700.00
150	UNIDAD	ADHESIVO BARRA DE 40 GRS UHU	1,100.00	165,000.00
290	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLOR TORRE	1,150.00	333,500.00
235	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA DE 105 GRS	940.00	220,900.00
135	UNIDAD	PLUMON SCRIPTO X 12 COLORES	1,000.00	135,000.00
130	UNIDAD	REGLAS ACRILICAS DE 30 CM	250.00	32,500.00
130	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	180.00	23,400.00
130	UNIDAD	GOMA BORRAR	175.00	22,750.00
140	UNIDAD	AGUJA PTA ROMA METAL	100.00	14,000.00
40	UNIDAD	ESFERAS DE PLUMAVID 10 CM	520.00	20,800.00
30	UNIDAD	ESFERAS DE PLUMAVIT 7CM	390.00	11,700.00
420	UNIDAD	ESTUCHE DE GLITTER X 5 COLORES	790.00	331,800.00
130	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL DE VOLANTIN DIF. COLORES	100.00	13,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
440	UNIDAD	PAPEL CREPE DIF COLORES	290.00	127,600.00
165	UNIDAD	CARTON PIEDRA 1.5MMX 55X77	800.00	132,000.00
43	UNIDAD	SET DE ESCUADRAS DE 30 CM	850.00	36,550.00
170	UNIDAD	SET DE CIRCUITO ELECTRICO	2,400.00	408,000.00
130	UNIDAD	LAMINA DE CU DEL 0.1	1,500.00	195,000.00
70	UNIDAD	PASTA CERAMICA MOLDEAR DE 250GR	2,300.00	161,000.00
63	UNIDAD	CAJA PINTURA ACRILICA X 8 COLORES	3,200.00	201,600.00
180	UNIDAD	PINCELES COLA DE CAMELLO N°6	300.00	54,000.00
40	UNIDAD	GREBAS DE 750GR	600.00	24,000.00
11	UNIDAD	CORCHETERAS ISOFIT METAL CM80	5,700.00	62,700.00
15	UNIDAD	PALOTINES	600.00	9,000.00
12	UNIDAD	LAPIZ SHARPIE DOBLE PTA	1,100.00	13,200.00
28	UNIDAD	TEMPERA DE 100 ML DIFERENTES COLORES	830.00	23,240.00
34	UNIDAD	PLANCHA DE CORCHO	900.00	30,600.00
5	UNIDAD	ESTUCHE CRAYONES 12 COL	930.00	4,650.00
200	UNIDAD	BARRA DE SILICONA	110.00	22,000.00
50	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADA C/ACCO DIF COLORES	750.00	37,500.00
80	UNIDAD	PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITER DIF COLORES	940.00	75,200.00
20	UNIDAD	PAQUETES DE PALOS DE MAQUETAS	730.00	14,600.00
162	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA ARTEL DIF COLORES	300.00	48,600.00
10	UNIDAD	PLIEGOS DE GOMA EVA PLUSH	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	CAJA DE LAPIZ BICOLOR X 12	5,400.00	54,000.00
1	UNIDAD	PERFORADOR 75 HJS ADIX	27,500.00	27,500.00
3	UNIDAD	PERFORADOR 25 HJS RHEIN	5,500.00	16,500.00
10	UNIDAD	PLIEGOS GOMA EVA CON DISEÑOS	1,500.00	15,000.00
4	UNIDAD	PAPEL CARTA COLOR CELESTE X 500 HI	9,000.00	36,000.00
20	UNIDAD	PAÑO LENCY DIFERENTES COLORES	1,705.00	34,100.00
15	UNIDAD	TULL DIFERENTES COLORES	1,100.00	16,500.00
2	UNIDAD	ROLLOS DE CINTA MOTIVO NAVIDEÑO	9,900.00	19,800.00
1	UNIDAD	ROLLO CORDON DORADO	6,900.00	6,900.00
00/2440 - 2018				

Glosa MEMO N°1517 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.297/2018 D-35

Sub-Total	5.749.506
Descuento	
Monto Neto	5.749.506
Iva 19%	1.092.406
Total	6.841.912

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/09/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA " AVDA. GRECIA #2128 POBL 23 DE MARZO
Documento de Origen MEMO N°1517 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.297/2018 D-35
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
S.E.P.
JUDITH MORALES GONZALEZ
Laudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)