

11 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001948

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 ***

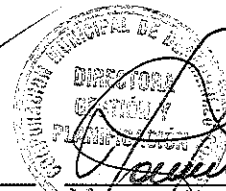
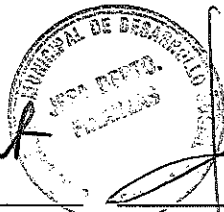
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
80	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO (CAJA DE 12) FABER CASTELL	1,639.00	131,120.00
450	UNIDAD	GOMA DE BORRAR FABER CASTELL	294.00	132,300.00
30	UNIDAD	LAPICES DE COLOR + 3 GRAFITOS FABER CASTELL	1,897.00	56,910.00
20	UNIDAD	TEMPERA DE 12 COLORES FABER CASTELL	1,988.00	39,760.00
30	UNIDAD	PINCELES N°6	328.00	9,840.00
30	UNIDAD	PINCEL N°8 DE PALETA	378.00	11,340.00
10	UNIDAD	CAJA DE TIZA DE COLOR SURTIDA 100 UN	3,017.00	30,170.00
10	UNIDAD	CAJAS TIZA BLANCA 100 UNIDADES	3,017.00	30,170.00
16	UNIDAD	ESTUCHES TRADICIONAL	2,689.00	43,024.00
30	UNIDAD	LAPIZ DE CERA 12 COLORES FABER CASTELL	1,252.00	37,560.00
40	UNIDAD	PLASTICINA 12 COL FABER CASTELL. ✓	1,252.00	50,080.00
20	UNIDAD	PALO HELADO DELGADO ✓	378.00	7,560.00
20	UNIDAD	PAQUETE DE PALO PALETA COLOR ✓	398.00	7,960.00
20	UNIDAD	PAQUETE PALOS FOSFORO ESCOLAR ✓	462.00	9,240.00
50	UNIDAD	PALOS DE MAQUETA DIFERENTES MEDIDAS ✓	664.00	33,200.00
30	UNIDAD	PAQUETE DE BOMBILLAS ✓	1,252.00	37,560.00
30	UNIDAD	ESTUCHE DE CARTULINA ESPAÑOLA FABER CASTELL ✓	1,420.00	42,600.00
30	UNIDAD	SET LANA COLOR ✓	832.00	24,960.00
50	UNIDAD	LAPIZ PUNTA ROMA ✓	168.00	8,400.00
50	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL CREPE ✓	1,336.00	66,800.00
50	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL VOLANTIN TORRE ✓	1,134.00	56,700.00
20	UNIDAD	SOBRE PAPEL LUSTRE FABE CASTELL ✓	1,336.00	26,720.00
50	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL CELOFAN ✓	1,420.00	71,000.00
20	UNIDAD	SET PELOTAS PLUMAVIC ✓	1,597.00	31,940.00
20	UNIDAD	CHINCHES MARIPOSA (DORADOS) ✓	1,680.00	33,600.00
30	UNIDAD	PAPEL LUSTRE TORRE 10X10 ✓	294.00	8,820.00
200	UNIDAD	PAPEL KRAF GRUESO ✓	235.00	47,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC-1948/2019.				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1451 UNIDAD SEP ORD.0285/2019 D-32

Sub-Total	1.086.334
Descuento	
Monto Neto	1.086.334
Iva 19%	206.403
Total	1.292.737

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/09/2019
Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N°3150 POBL.PRAT
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1451 UNIDAD SEP ORD.0285/2019
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

23 SEP. 2019