

09 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002911

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

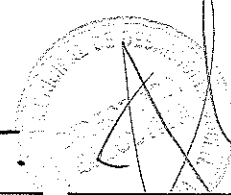
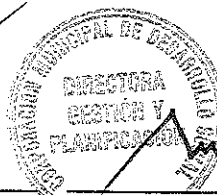
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CAJA DE OPALINA CARTA IVORY	9,500.00	19,000.00
3	UNIDAD	BLOCK DE PAPEL FOTOGRAFICO	14,500.00	43,500.00
1	UNIDAD	SET TONER HP130A (X4 COLORES)	257,000.00	257,000.00
6	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTAS HP664 XL NEGRO	26,100.00	156,600.00
6	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTAS HP664 XL COLOR	28,500.00	171,000.00
1	UNIDAD	GIGANTOGRAFIA GALA	267,000.00	267,000.00
150	UNIDAD	MT DE CINTA 50X3 COLORES	280.00	42,000.00
10	UNIDAD	ESCARAPELAS	3,200.00	32,000.00
120	UNIDAD	PELOTAS DE PLUMAVIT DEL N°4	230.00	27,600.00
120	UNIDAD	LENTEJUELA DIF.COLORES BOLSITAS	250.00	30,000.00
10	UNIDAD	CINTA DE DORADA	150.00	1,500.00
20	UNIDAD	CAJAS DE ALFILERES	1,600.00	32,000.00
6	UNIDAD	GENERO MOTIVOS NAVIDEÑOS	3,100.00	18,600.00
4	UNIDAD	CINTA DOBLE FAS	8,000.00	32,000.00
20	UNIDAD	CINTA DE NAVIDAD	350.00	7,000.00
10	UNIDAD	PITA ALGODON OVILLO	850.00	8,500.00
2	UNIDAD	CINTA ADVERTENCIA PELIGRO 375 MT	19,800.00	39,600.00
210	UNIDAD	PAPEL DE VOLANTIN DIF.COLORES	200.00	42,000.00
2	UNIDAD	PACK AGUJAS PTA ROMA X 3	210.00	420.00
39	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA C/GLITTER DIF.COLORES	1,100.00	42,900.00
300	UNIDAD	SOBRE AMERICANO	45.00	13,500.00
10	UNIDAD	PITA DE CAÑAMO ROJA	990.00	9,900.00
3	UNIDAD	TONER HP 85A	62,000.00	186,000.00
1	UNIDAD	CAJA DE DEDOS DE GOMA X 10	1,000.00	1,000.00
10	UNIDAD	PLIEGO CARTON PIEDRA DE 2MM	1,350.00	13,500.00
5	UNIDAD	LANA OVILLO DE 50 GR BEIGE	2,200.00	11,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC-2911-2019				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2278 UNIDAD SEP ORD.350/2019 D-35

Sub-Total	1.505.120
Des cuenta	
Monto Neto	1.505.120
Iva 19%	285.973
Total	1.791.093

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/12/2019
Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2278 UNIDAD SEP ORD.350/2019
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)