

09 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002923

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ROSA E. MUÑOZ NINA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	PLIEGOS CARTULINA DE COLORES	235.29	23,529.00
24	UNIDAD	PLIEGOS CARTULINA METALICA	747.90	17,949.60
4	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA GRANDE	1,168.07	4,672.28
20	UNIDAD	PLIEGOS PAPEL KRAFT	126.05	2,521.00
5	UNIDAD	CARTON PIEDRA DELGADO	546.22	2,731.10
20	UNIDAD	PLIEGO PAPEL GAMUZINA	579.83	11,596.60
90	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA	462.18	41,596.20
25	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA GLITTER	924.37	23,109.25
5	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA DISEÑO	1,638.66	8,193.30
5	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA TEXTURA	1,084.03	5,420.15
2	UNIDAD	POUCHES PARA PLASTIFICAR	16,764.71	33,529.42
4	UNIDAD	PAQUETES FUNDAS PLASTICAS BORDE AZUL	10,067.23	40,268.92
10	UNIDAD	SOBRES PLASTICOS	579.83	5,798.30
10	UNIDAD	SEPARADORES OFICIO	1,840.34	18,403.40
10	UNIDAD	SEPARADORES CARTA	1,663.87	16,638.70
2	UNIDAD	CORCHETES 26/6	714.29	1,428.58
2	UNIDAD	CORCHETES 530/6	1,252.10	2,504.20
10	UNIDAD	CINTA MASKING GRUESA	2,394.96	23,949.60
10	UNIDAD	CINTA MASKING DELGADA	831.93	8,319.30
4	UNIDAD	CHCHILLO CARTONERO	798.32	3,193.28
4	UNIDAD	REPUESTO CARTONERO	1,336.13	5,344.52
4	UNIDAD	CORCHETERA PINZA	2,848.74	11,394.96
4	UNIDAD	CORCHETES 26/6	714.29	2,857.16
7	UNIDAD	TEMPERA ACRILICA	2,983.19	20,882.33
2	UNIDAD	ROLLOS ADHESIVOS	1,302.52	2,605.04
4	UNIDAD	TIJERA GRANDES	5,000.00	20,000.00
1	UNIDAD	CAJA PAPEL COUCHE	6,638.66	6,638.66
34	UNIDAD	CARPETA COLORES	462.18	15,714.12
6	UNIDAD	PLANCHA CORCHO	10,756.30	64,537.80
1	UNIDAD	PAPEL CALCO NEGRO	5,789.92	5,789.92
2	UNIDAD	CORTADOR PLUMAVIT	5,285.71	10,571.42
10	UNIDAD	PLANCHA PLUMAVIT 2.0MM	1,218.49	12,184.90
10	UNIDAD	PLANCHA DE PLUMAVIT 3.0MM	1,218.49	12,184.90
10	UNIDAD	PLANCHA PLUMAVIT 5.0MM	1,672.27	16,722.70
4	UNIDAD	COLA FRIA 1 LITRO	3,487.39	13,949.56
2	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA	3,184.87	6,369.74
30	UNIDAD	CUADERNOS COLLEGE CON DISEÑO	831.93	24,957.90
15	UNIDAD	CAJA LAPICES COLORES 24 UNIDADES	4,159.66	62,394.90
15	UNIDAD	ESTUCHES	747.90	11,218.50

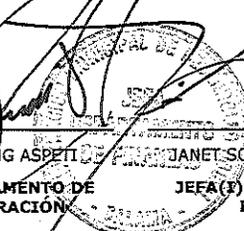
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	SACAPUNTAS DIVERTIDOS	1,084.03	16,260.45
15	UNIDAD	GOMS CON DISEÑO	126.05	1,890.75
5	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ GRAFITOS	3,529.41	17,647.05
15	UNIDAD	PORTAMINA 0.5	1,168.07	17,521.05
30	UNIDAD	CAJITAS DE MINAS 0.5	210.08	6,302.40
10	UNIDAD	POST IT	504.20	5,042.00
4	UNIDAD	SOBRES PAPEL TRANSFER	5,210.08	20,840.32
<p style="font-size: 2em; margin-top: 50px;">OC 2923/2019</p>				

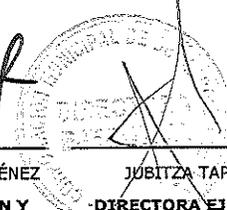
Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2249 UNIDAD SEP; ORD: N° 086/2019 ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"

Sub-Total	707.175
Des cuenta	
Monto Neto	707.175
Iva 19%	134.363
Total	841.539

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/12/2019
Forma de Despacho POBLADO DE CASPANA
Documento de Origen M.I.S N° 2249 UND. SEP; ORD: N° 086/2019 ESC. RUR. G-17
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.





Juana San Martín Castro JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ADQUISICIONES SE
COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(D) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)