

27 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003055

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-350 MS	6,639.00	39,834.00
2	UNIDAD	PACK REGLA TORRE	2,092.00	4,184.00
20	UNIDAD	CARTON PIEDRA	756.00	15,120.00
10	UNIDAD	CAJA LAPIZ COLOR FABER CASTELL + 3 GRAFITO GRA	1,890.00	18,900.00
2	UNIDAD	CAJA DE LAPICERA BIC AZUL ROJA	9,160.00	18,320.00
5	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	1,840.00	9,200.00
6	UNIDAD	CUADERNILLO CUADRICULADO 7 MM	2,437.00	14,622.00
5	UNIDAD	BLOK DIBUJO MEDIANO TORRE N° 99 1/8	1,252.00	6,260.00
5	UNIDAD	PAQUETE SILICONA EN BARRA	6,303.00	31,515.00
3	UNIDAD	PISTOLA SILICONA	3,277.00	9,831.00
5	UNIDAD	CAJA GOMA DE BORRAR FACTIS SOF	7,479.00	37,395.00
100	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA TORRE	630.00	63,000.00
10	UNIDAD	CORRECTOR FABER CASTELL	1,084.00	10,840.00
5	UNIDAD	CINTA DOBLE FAX	1,597.00	7,985.00
10	UNIDAD	CARPETA DE CARTULINA DE COLORES FABER CASTELL	1,420.00	14,200.00
50	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA DE COLORES SURTIDO	193.00	9,650.00
5	UNIDAD	CARPETA DE PAPEL DIAMANTE	1,513.00	7,565.00
3	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE GRUESA	1,672.00	5,016.00
10	UNIDAD	LAPIZ BORRADOR CHASCON FABER CASTELL	1,764.00	17,640.00
10	UNIDAD	STICK FIX FABER CASTELL	1,084.00	10,840.00
10	UNIDAD	TIJERA FABER CASTELL	984.00	9,840.00
10	UNIDAD	PACK SEPARADORES RHEIN	1,849.00	18,490.00
10	UNIDAD	COMPAS DE PRECISION	1,933.00	19,330.00
10	UNIDAD	DESTACADOR NARANJA AMARILLO	588.00	5,880.00
10	UNIDAD	PAPEL LUSTRE	294.00	2,940.00
4	UNIDAD	SOBRE DE GOMA EVA SURTIDO	1,260.00	5,040.00
10	UNIDAD	PAQUETE DE HOJA DE OFICIO EQUALIT	3,184.00	31,840.00
10	UNIDAD	PAQUETE DE HOJA CARTA EQUALIT	2,932.00	29,320.00
10	UNIDAD	CARPETA DE PAPEL LUSTRE FABER CASTELL	1,252.00	12,520.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 1546 ORD N° 266 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27

Sub-Total	487.117
Descuento	
Monto Neto	487.117
Iva 19%	92.552
Total	579.669

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/12/2019
Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 GRANADEROS N° 6464 POB INDEPENDENCIA 552927538
Documento de Origen MEMO SEP N° 1546 ORD N° 266 LICEO JORGE ALESSANDRI
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP
JOSUE OTTAVIO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JUAN CARLOS HUENGAS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUDITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)