

28 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000930

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
10	UNIDAD	DISPENSADOR MAGIC CLIPS	1,500.00	15,000.00
5	UNIDAD	PERFORADOR TORRE 138 40HJ	11,900.00	59,500.00
2	UNIDAD	TIMBRE FECHADOR	2,000.00	4,000.00
5	UNIDAD	ENGRAPADORA RHEIN 23/10	9,800.00	49,000.00
5	UNIDAD	CORCHETERA CAIMAN 26/6	9,000.00	45,000.00
6	UNIDAD	DEDOS DE GOMA	150.00	900.00
50	UNIDAD	GOMA EVA CON GLITER DIFERENTES COLORES	1,100.00	55,000.00
50	UNIDAD	GOMA EVA CORRIENTE DIFERENTES COLORES	550.00	27,500.00
100	UNIDAD	BARRA SILICONA	150.00	15,000.00
15	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE	850.00	12,750.00
150	UNIDAD	PAPEL KRAF	150.00	22,500.00
150	UNIDAD	LAPICERA BIC AZUL	250.00	37,500.00
60	UNIDAD	REPUESTO MAGIC CLIPS	1,600.00	96,000.00
10	UNIDAD	CAJA DE GRAPAS 23/10	1,150.00	11,500.00
30	UNIDAD	CINTA MASKING 40X48 MM	1,960.00	58,800.00
20	UNIDAD	POST IT DIFERENTES COLORES	1,200.00	24,000.00
10	UNIDAD	SCOTCH CHICOS	350.00	3,500.00
1150	UNIDAD	SACAPUNTAS CON RECEP. MAPED	350.00	402,500.00
5	UNIDAD	CAJA DE OPALINA GOFRADA CARTA	8,600.00	43,000.00
2	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA GOFRADA OFICIO	11,000.00	22,000.00
200	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADAS CON ACO	800.00	160,000.00
50	UNIDAD	GOMA EVA CON DISEÑO	1,250.00	62,500.00
50	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO DISNEY DUROS 2 ESP.	1,450.00	72,500.00
450	UNIDAD	LAPICERAS CRISTAL BIC PTA FINA	260.00	117,000.00
50	UNIDAD	CINTA MASKING 24 MM 3M	1,200.00	60,000.00
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CRISTAL	600.00	18,000.00
1152	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	200.00	230,400.00
24	UNIDAD	POST IT CHICOS COLOR	800.00	19,200.00
25	UNIDAD	LAPICERA PILOT GEL 1.0 AZUL	1,400.00	35,000.00
60	UNIDAD	PORTA MINA PILOT 0.7	1,350.00	81,000.00
120	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DIF. COLORES	600.00	72,000.00
48	UNIDAD	PLUMON SHARPIE DOBLE PTA. NEGRO	1,300.00	62,400.00
500	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS CARTA RHEIN	140.00	70,000.00
500	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS OFICIO RHEIN	150.00	75,000.00
1150	UNIDAD	GOMA DE BORRAR S-60	140.00	161,000.00
800	UNIDAD	DESTACADOR DIFERENTES COLORES	460.00	368,000.00
3	UNIDAD	CAJA PAPEL COUCHE CARTA	8,500.00	25,500.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	SACA CORCHETE PALANCA	490.00	4,900.00
25	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	1,150.00	28,750.00
2	UNIDAD	SET DE PLUMON X 24 COLORES SHARPIE	12,600.00	25,200.00
20	UNIDAD	REGLA ACERO 20 CMS	980.00	19,600.00
20	UNIDAD	REGLA ACERO 30 CMS.	1,200.00	24,000.00
10	UNIDAD	REGLA ACERO 60 CMS	2,100.00	21,000.00
1	UNIDAD	CORCHETERA SEMI IDN 120 HJ	18,000.00	18,000.00
50	UNIDAD	BLOCK GOMA EVA CON DISEÑO	980.00	49,000.00
4	UNIDAD	TAMPON CHICOS	2,100.00	8,400.00
10	UNIDAD	REGLAS METALICAS DE 100CM	5,100.00	51,000.00
50	UNIDAD	CUADERNOS SUPER CLASS OFICIO	7,900.00	395,000.00
50	UNIDAD	LAPIZ GOMA	1,700.00	85,000.00
70	UNIDAD	CAJA PLASTICAS GUARDA UTILES	2,650.00	185,500.00
10	UNIDAD	PORTA REVISTEROS METALICOS	3,900.00	39,000.00
9	UNIDAD	TEMPERA 250 ML.	2,200.00	19,800.00
3	UNIDAD	PINCEL N° 6	350.00	1,050.00
3	UNIDAD	PINCEL N°10	550.00	1,650.00
3	UNIDAD	PINCEL N° 12	700.00	2,100.00
2	UNIDAD	BROCHAS N°1	2,800.00	5,600.00
2	UNIDAD	BROCHAS N°1/2	1,900.00	3,800.00

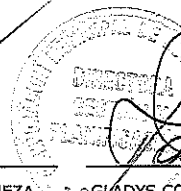
Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0614 UNIDAD SEP ORD.107/2019 D-35

Sub-Total	3.682.800
Des cuenta	
Monto Neto	3.682.800
Iva 19%	699.732
Total	4.382.532

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/05/2019
Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0614 UNIDAD SEP ORD.107/2019
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Acreditación S.E.P.



Claudia Araya Cortes
Jefe de Departamento de Adquisiciones
COMDES CALAMA



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
03 JUN. 2019



CALABUÉZAR PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)