

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000506

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ROSA E. MUÑOZ NINA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

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
150	UNIDAD	AGUJAS PUNTA ROMA	84.03	12,604.50
20	UNIDAD	ARCHIVADORES OFICIO GRUESO	1,764.71	35,294.20
260	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA DELGADA	100.84	26,218.40
110	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA GRUESA	243.70	26,807.00
16	UNIDAD	PAQUETES DE GREDA	714.29	11,428.64
9	UNIDAD	BOLSAS DE GLOBOS	2,344.54	21,100.86
30	UNIDAD	SET DE LANAS DE COLORES	663.87	19,916.10
50	UNIDAD	BOLSAS DE PALOS DE HELADO NATURAL	378.15	18,907.50
50	UNIDAD	BOLSAS DE PALOS DE HELADO COLORES	411.76	20,588.00
20	UNIDAD	BOLSAS BAJOLENGUA NATURAL	504.20	10,084.00
3	UNIDAD	PAQUETES DE BOMBILLAS	411.76	1,235.28
10	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA	1,470.59	14,705.90
50	UNIDAD	BLOCK CHICO	453.78	22,689.00
70	UNIDAD	BLOCK MEDIANO	924.37	64,705.90
90	UNIDAD	BLOCK GRANDE	2,605.04	234,453.60
17	UNIDAD	BROCHAS N°1	663.87	11,285.79
230	UNIDAD	CAJAS DE LAPICES DE COLOR JUMBO	2,428.57	558,571.10
20	UNIDAD	CAJAS DE CORCHETES	630.25	12,605.00
1	UNIDAD	UNIDAD DE CORCHETE N°10	252.10	252.10
60	UNIDAD	CAJAS CERA ARTEL	1,168.07	70,084.20
4	UNIDAD	CAJAS LAPICERAS BIC FINA	11,764.71	47,058.84
1	UNIDAD	CAJA LAPICERAS BIC GRUESA	11,764.71	11,764.71
80	UNIDAD	SET GLITTER GLUE	1,924.37	153,949.60
120	UNIDAD	CAJAS DE PLASTICINA ARTELINA	1,134.45	136,134.00
15	UNIDAD	CAJAS TERMOLAMINADO OFICIO	15,924.37	238,865.55
20	UNIDAD	CAJAS DE TIZAS COLORES JUMBO	2,008.40	40,168.00
6	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA LISA CARTA	5,336.13	32,016.78
1	UNIDAD	CAJA OPALINA PIEL	12,310.92	12,310.92
10	UNIDAD	CARPETAS CON FUNDAS 60 OFICIO	3,655.46	36,554.60
480	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA COLORES	462.18	221,846.40
15	UNIDAD	CAJAS DE CLIPS METALICOS	378.15	5,672.25
80	UNIDAD	CINTA MASKING 3M	2,394.96	191,596.80
25	UNIDAD	CINTA MASKING MEDIANO 3M	1,386.55	34,663.75
15	UNIDAD	CINTA MASKING DELGADO 3M	546.22	8,193.30
80	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	714.29	57,143.20
20	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ	1,663.87	33,277.40
10	UNIDAD	CORCHETERA COLON	3,941.18	39,411.80
2	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE TORRE	8,815.13	17,630.26
20	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	1,092.44	21,848.80

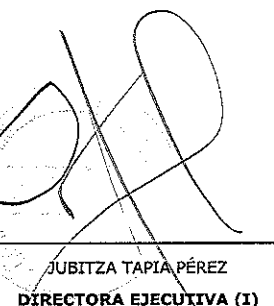
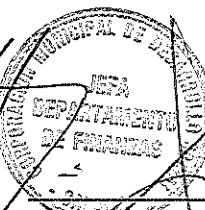
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
250	UNIDAD	CUADERNOS CROQUIS UNIVERSITARIO	1,218.49	304,622.50
250	UNIDAD	CUADERNOS CUADRO UNIVERSITARIO	1,218.49	304,622.50
15	UNIDAD	CUCHILLOS CARTONEROS GRANDES	747.90	11,218.50
280	UNIDAD	DELANTALES	3,445.38	964,706.40
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL	798.32	11,974.80
20	UNIDAD	ESFERAS DE PLUMAVIT N°5	168.07	3,361.40
130	UNIDAD	ESTUCHES PARA NIÑOS	1,084.03	140,923.90
130	UNIDAD	ESTUCHE PARA NIÑAS	1,084.03	140,923.90
2	UNIDAD	ESTUCHES DE PLUMONES SHARPIE	11,084.03	22,168.06
16	UNIDAD	PAQUETES FUNDAS TAMAÑO CARTA	3,277.31	52,436.96
20	UNIDAD	PAQUETES DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO	3,277.31	65,546.20
280	UNIDAD	GOMA DE BORRAR FACTIS	411.76	115,292.80
40	UNIDAD	LAPICES GRAFITOS 122 B	579.83	23,193.20
40	UNIDAD	MASAS DE PORCELANA	3,403.36	136,134.40
150	UNIDAD	PAPEL CREPE COLORES HAND	159.66	23,949.00
10	UNIDAD	PAQUETES DE MONDADIENTES	243.70	2,437.00
280	UNIDAD	PAPEL LUSTRE ARTEL 10X10	294.12	82,353.60
60	UNIDAD	PAQUETES LIMPIAPIPAS	546.22	32,773.20
16	UNIDAD	DISPLAY OJOS MOVILES	4,201.68	67,226.88
10	UNIDAD	PERFORADORA TORRE	5,000.00	50,000.00
2	UNIDAD	PERFORADORA 1 ORIFICIO	1,504.20	3,008.40
30	UNIDAD	PINCELES ARTEL N°16	411.76	12,352.80
20	UNIDAD	PINCEL N°5 PELO CAMELLO	226.89	4,537.80
20	UNIDAD	PINCEL N°12 PELO CAMELLO	378.15	7,563.00
10	UNIDAD	PISTOLA SILICONA DELGADA	2,983.19	29,831.90
250	UNIDAD	PAPEL KRAFT GRUESO	663.87	165,967.50
30	UNIDAD	GOMA EVA GLITTER	924.37	27,731.10
300	UNIDAD	CARTULINA ARTEL	210.08	63,024.00
250	UNIDAD	GOMA EVA NORMAL	462.18	115,545.00
20	UNIDAD	PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA	126.05	2,521.00
10	UNIDAD	PLIEGO CARTON FORRADO	327.73	3,277.30
20	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA	378.15	7,563.00
24	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTE ARTEL	411.76	9,882.24
40	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA	579.83	23,193.20
280	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA	579.83	162,352.40
50	UNIDAD	PLUMONES SHARPIE DOBLE PUNTA	1,050.42	52,521.00
15	UNIDAD	PLUMONES SHARPIE PUNTA NORMAL	663.87	9,958.05
4	UNIDAD	PORTA SCOTH	2,478.99	9,915.96
10	UNIDAD	POST IT GRANDE COLORES	3,319.33	33,193.30
30	UNIDAD	BANDERITAS	663.87	19,916.10
160	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO CARTA	3,100.84	496,134.40
50	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO OFICIO	3,655.46	182,773.00
12	UNIDAD	SACACORCHETES	579.83	6,957.96
30	UNIDAD	SCOTH CHICO	546.22	16,386.60
600	UNIDAD	STICK FIX UHU	1,168.07	700,842.00
10	UNIDAD	ARPILLERA 50 X 50	831.93	8,319.30
360	UNIDAD	PLUMONES PIZARRA JUMBO	2,092.44	753,278.40
40	UNIDAD	SET DE PINTURAS DE CARA	3,352.94	134,117.60
50	UNIDAD	SOBRES DE GOMA EVA GLITTER	2,008.40	100,420.00
70	UNIDAD	SOBRE DE GOMA EVA COLORES	966.39	67,647.30
40	UNIDAD	SOBRE GOMA EVA DISEÑO	1,764.71	70,588.40
300	UNIDAD	SOBRES DE PLUMONES COLORES JUMBO	1,840.34	552,102.00
30	UNIDAD	SOBRE MANILA OFICIO KRAFT	126.05	3,781.50
15	UNIDAD	SOBRES CARTULINA ESPAÑOLA	1,134.45	17,016.75
40	UNIDAD	SOBRE PAPEL CREPE	1,386.55	55,462.00
25	UNIDAD	SOBRE DE CARTULINA DE COLORES	924.37	23,109.25
1	UNIDAD	TAMPON MEDIANO	1,554.62	1,554.62
1	UNIDAD	TINTA PARA TAMPON	2,092.44	2,092.44
25	UNIDAD	TIJERA PARA ZURDOS	747.90	18,697.50
12	UNIDAD	TIJERA PARA ADULTOS MUNDIAL	3,857.14	46,285.68
8	UNIDAD	TIJERA MUNDIAL GRANDE	4,949.58	39,596.64
1	UNIDAD	TIJERA PARA ZURDO GRANDE	1,890.76	1,890.76
14	UNIDAD	UHU 125ML	2,680.67	37,529.38
1	UNIDAD	TACO CALENDARIO	1,588.24	1,588.24
30	UNIDAD	LLAVEROS	84.03	2,520.90
10	UNIDAD	ROLLOS VELCRO	5,042.02	50,420.20

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC / n° 506 - 2019				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°247 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°42 ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS"

Sub-Total	9.244.477
Descuento	
Monto Neto	9.244.477
Iva 19%	1.756.451
Total	11.000.928

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 12/04/2019
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS" DIRECCIÓN: CHACABUCO N°3048 POB. 23 DE MARZO
Documento de Origen MEMO N°247 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°42 G-114
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
S.E.P.



JUDITH MORALES GONZA
ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

GLADYS ROVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)