

25 ABR. 2019
 24 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000618

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : XXXXXXXXXX
 Dirección : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Teléfono : XXXXXXXXXX Contacto : XXXXXXXXXX
 Fax : 0 E-Mail : XXXXXXXXXX

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
165	UNIDAD	PL. DE CARTULINA METALICA DIF. COLORES 55 PLIEGOS DORADA 50 PLIEGOS PLATEADA 20 PLIEGOS AZUL 20 PLIEGOS VERDE 20 PLIEGOS ROJA	610.00	100,650.00
40	UNIDAD	PL. DE CARTULINA GDE. BLANCA	760.00	30,400.00
550	UNIDAD	PL. DE CARTULINA ARTEL DIF. COLORES 50 COLOR CELESTE 50 COLOR ROJO 50 COLOR AZUL 50 COLOR AMARILLO 50 COLOR VERDE 50 COLOR ANARANJADO 50 COLOR FUCSIA 50 COLOR MORADO 50 COLOR BLANCO 50 COLOR ROSADO 50 COLOR CAFE	350.00	192,500.00
7	UNIDAD	PL. DE GOMA EVA AMARILLO	500.00	3,500.00
7	UNIDAD	PL. CARTON PIEDRA DE 2MM	1,150.00	8,050.00
12	UNIDAD	PL. DE PAPEL KRAFT	150.00	1,800.00
10	UNIDAD	PL. DE CARTON FORRADO	780.00	7,800.00
16	UNIDAD	BOLSAS DE GLOBO X 50U. DE 9 DIF. COLOR COLORES: AMARILLO, ROJO, VERDE, NARANJO, FUCSIA, CELESTE, MORADO, AZUL, BLANCO, ROSADO	2,700.00	43,200.00
3	UNIDAD	BOMBINES DE PIE	9,500.00	28,500.00
4	UNIDAD	BOLSAS DE CHALLA	1,300.00	5,200.00
2	UNIDAD	CAJAS DE ALFILERS	320.00	640.00
50	UNIDAD	CAJA DE LAPICES X 12 COLORES GDE. FAB	1,800.00	90,000.00
40	UNIDAD	SACAPUNTAS METALICOS CHICOS	195.00	7,800.00
1	UNIDAD	CONO DE PITA BLANCA	9,500.00	9,500.00
20	UNIDAD	ROLLOS DE NOVA CLASICA	500.00	10,000.00
5	UNIDAD	TIJERAS ESC. PTA. ROMA	560.00	2,800.00
15	UNIDAD	TIJERAS MEDIANAS	1,600.00	24,000.00
10	UNIDAD	BOLSA GEN. 35X70 APROX. DIF. MOTIVOS	1,950.00	19,500.00
30	UNIDAD	PEGAMENTO STICK FIX DE 40 GRS.	1,390.00	41,700.00
10	UNIDAD	FCO DE SILICONA 100 ML	1,200.00	12,000.00
20	UNIDAD	SILICONA DE 250CC (5 LTS.)	2,250.00	45,000.00
12	UNIDAD	PINTURA SPRAY DIF. COLORES 2 COLORES DE CADA UNO VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGRO, BLANCO	8,500.00	102,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	CINTA MASKING DE 48MM	1,600.00	24,000.00
30	UNIDAD	DESTACADORES DIF. COL. COLORES AZUL, AMARILLO, NARANJO, VERDE, ROSADO	650.00	19,500.00
25	UNIDAD	PLUMON SHARPE PTA FINA NEGRO, AZUL, ROJO	1,300.00	32,500.00
10	UNIDAD	OVILLOS DE HILOS DIF. COL DE 50 GRS. COLORES: ROJO, AMARILLO, NARANJO, VERDE, MANZANA, FUCSIA, AZUL REY, CELESTE, ROSADO.	900.00	9,000.00
66	UNIDAD	MTS. DE GENERO DIF. COLORES BIOSTRECH 22 METROS AZUL REY 20 METROS BLANCO 08 METROS ROJO 08 METROS VERDE 08 METROS AMARILLO	1,450.00	95,700.00
18	UNIDAD	MTS. DE GENERO TNT DIF. COLORES 2 METROS DE CADA COLOR AMARILLO, ROJO, AZUL REY, NARANJO, VERDE MANZANA, FUCSIA, CELESTE, ROSADO, LILA	1,210.00	21,780.00
20	UNIDAD	PELUCHE CHICOS	3,500.00	70,000.00
10	UNIDAD	AUTOS DE COLECCION X50	10,000.00	100,000.00
5	UNIDAD	KL. DE MANZANAS	1,500.00	7,500.00
5	UNIDAD	KL. DE PLATANO	1,500.00	7,500.00
20	UNIDAD	TEMPERA DE 250ML DIF. COL. COLORES: ROJO, AZUL, AMARILLO, BLANCO	1,590.00	31,800.00
3	UNIDAD	MARCADOR BISELADA PERM. NEGRO PILOT	3,800.00	11,400.00
10	UNIDAD	BROCHAS CERDA GRIS DE 1" Y 2"	630.00	6,300.00
02 618/2019				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 316 UNIDAD SEP; ORD: N° 081 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	1.223.520
Descuento	
Monto Neto	1.223.520
Iva 19%	232.469
Total	1.455.989

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/04/2019
Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA
Documento de Origen M.I.S. N° 316 UND. SEP; ORD: N° 081 ESC. D-37
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS JUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORESENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)

COMDES CALAMA