

30 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000655

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ** Rut : **76.648.937-0**
 Dirección :
 Teléfono : **984074404** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	CROQUERA DOBLE FAZ TAMAÑO OFICIO	3,755.00	150,200.00
10	UNIDAD	CJA.LAPIZ DE COLOR FABER CASTELL 12 UN	3,700.00	37,000.00
10	UNIDAD	CJA LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE 12 UN	1,130.00	11,300.00
40	UNIDAD	LAPIZ PARA DIBUJAR SEPIA	2,510.00	100,400.00
40	UNIDAD	PEGAMENTO STICK ADHESIVO EN BARRA GR.	1,480.00	59,200.00
40	UNIDAD	JUEGOS DE REGLAS NEOLITE 4 PIEZAS	970.00	38,800.00
8	UNIDAD	PINCELES PARA PINTAR EN OLEO ARTEL N°1	280.00	2,240.00
8	UNIDAD	PINCELES PARA PINTAR EN OLEO ARTEL N°3	255.00	2,040.00
8	UNIDAD	PINCELES PARA PINTAR EN OLEO ARTEL N°6	260.00	2,080.00
8	UNIDAD	PINCELES PARA PINTAR EN OLEO ARTEL N°12	560.00	4,480.00
40	UNIDAD	CARTON PIEDRA PLIEGO GRANDE GRUESO	2,395.00	95,800.00
40	UNIDAD	CARTONEROS GRANDES STANLEY	450.00	18,000.00
20	UNIDAD	CAJA DE TEMPERA ARTEL 12 UN	1,760.00	35,200.00
40	UNIDAD	COMPAS	400.00	16,000.00
40	UNIDAD	JUEGOS DE PLUMON GRUESOS PERM	2,650.00	106,000.00
40	UNIDAD	PLIEGO DE CARTON FORRADO GRUESO	530.00	21,200.00
40	UNIDAD	CAJAS DE PINTURA COLORES OLEO 12	10,490.00	419,600.00
1	UNIDAD	PERFORADOR GRANDE TORRE	3,160.00	3,160.00
20	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA GRANDE TORRE	2,040.00	40,800.00
40	UNIDAD	BLOCK 99 1/4 DOBLE FAZ ARTEL	4,210.00	168,400.00
40	UNIDAD	GOMA DE BORRAR GRANDE	360.00	14,400.00
20	UNIDAD	LAPICES CON CEPILLO BORRAR LAPIZ PASTA	1,840.00	36,800.00
4	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO	210.00	840.00
4	UNIDAD	DESTACADOR CELESTE	210.00	840.00
4	UNIDAD	DESTACADOR FUCSIA	210.00	840.00
4	UNIDAD	DESTACADOR NARANJA	210.00	840.00
4	UNIDAD	DESTACADOR VERDE	210.00	840.00
40	UNIDAD	TIJERA MEDIANA	1,200.00	48,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
oc/655				

Glosa MEMO N°354 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.55/2019

Sub-Total	1.435.300
Descuento	
Monto Neto	1.435.300
Iva 19%	272.707
Total	1.708.007

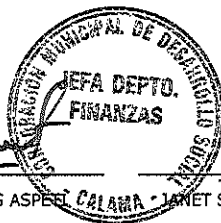
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/04/2019
Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
Documento de Origen MEMO N°0354 UNIDAD SEP ORD.55/2019 B-10
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de S.E.P.



JUDITH MORALES GONZA
Claudia Araya
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



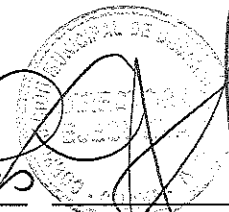
DE CARLOS PUENG ASPE
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)