

25 de Octubre de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002415

AREA 0007 LEY SEP

|             |                           |            |            |
|-------------|---------------------------|------------|------------|
| Señor(es) : | <b>ROSA E. MUÑOZ NINA</b> | Rut :      | [REDACTED] |
| Dirección : | [REDACTED]                | Contacto : | [REDACTED] |
| Teléfono :  | [REDACTED]                | E-Mail :   | [REDACTED] |
| Fax :       | [REDACTED]                |            |            |

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción              | Valor Unidad | Total     |
|----------|--------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 140      | UNIDAD       | CUADERNO COLLEGE         | 546.22       | 76,470.80 |
| 140      | UNIDAD       | GOMA FACTIS              | 151.26       | 21,176.40 |
| 12       | UNIDAD       | LAPIZ GRAFITO            | 1,512.61     | 18,151.32 |
| 2        | UNIDAD       | CAJAS DE LAPICERAS ROJAS | 7,142.86     | 14,285.72 |
| 2        | UNIDAD       | CAJAS DE LAPICERAS AZUL  | 7,142.86     | 14,285.72 |
| 2        | UNIDAD       | CAJA DESTACADOR          | 6,957.98     | 13,915.96 |
| 70       | UNIDAD       | LAPIZ COLOR              | 1,084.03     | 75,882.10 |
| 2        | UNIDAD       | CAJAS SACAPUNTAS BOOGY   | 9,453.78     | 18,907.56 |
| 5        | UNIDAD       | BLOK MILIMETRADO         | 1,084.03     | 5,420.15  |
| 140      | UNIDAD       | REGLA 30 CM              | 210.08       | 29,411.20 |
| 140      | UNIDAD       | TIJERAS ESCOLAR          | 579.83       | 81,176.20 |
| 70       | UNIDAD       | PACK PLUMONES            | 588.24       | 41,176.80 |
| 140      | UNIDAD       | STIK FIX MEDIANO         | 462.18       | 64,705.20 |
| 40       | UNIDAD       | BLOK 99 MEDIANO          | 1,000.00     | 40,000.00 |
| 20       | UNIDAD       | MASKING GRUESO           | 1,638.66     | 32,773.20 |
| 10       | UNIDAD       | SCOTCH CHICO             | 294.12       | 2,941.20  |
|          |              |                          |              |           |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|-------------|--------------|-------|
|          |              |             |              |       |

Glosa MEMO SEP N°1841 ORD N° 305 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sub-Total      | 550.680        |
| Descuento      |                |
| Monto Neto     | 550.680        |
| <b>Iva 19%</b> | 104.629        |
| <b>Total</b>   | <b>655.309</b> |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 25/10/2019  
Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE RAMON FREIRE N° 3307 POB PRAT 552927538  
Documento de Origen MEMO SEP N°1841 ORD N° 305 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión S.E.P.

  
JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
ADQUISICIONES SEP

  
CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
JANET SORESEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)