

21 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001676

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	Contacto	: [REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	: [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	PAPEL MILIMETRADO X 10 HJ	600.00	18,000.00
60	UNIDAD	BLOCK PAPEL CUADRICULADO X5 HJ	350.00	21,000.00
20	UNIDAD	BLOCK PAPEL CALCO	2,200.00	44,000.00
4	UNIDAD	SET PLUMON FINI SHARPIE X 24 COL	14,000.00	56,000.00
1000	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	200.00	200,000.00
50	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ COLOR LARGO X 12U	1,950.00	97,500.00
50	UNIDAD	BLOCK DE CARTULINA	1,250.00	62,500.00
50	UNIDAD	BLOCK DE PAPEL ENTRETENIDO	1,250.00	62,500.00
50	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99 1/8	1,200.00	60,000.00
100	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ CERA X12	950.00	95,000.00
10	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA	8,500.00	85,000.00
200	UNIDAD	SILICONA BARRA DELGADA	150.00	30,000.00
40	UNIDAD	SILICONA BARRA GRUESA	280.00	11,200.00
50	UNIDAD	PINCEL N° 2	350.00	17,500.00
50	UNIDAD	PINCEL N° 8	400.00	20,000.00
100	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA ARTEL DIFERENTES COLORES	350.00	35,000.00
900	UNIDAD	PAPEL LUSTRE DE 10X10X20UN	270.00	243,000.00
100	UNIDAD	BLOCK DE PAPEL LUSTRE	1,200.00	120,000.00
500	UNIDAD	PEGAMENTO BARRA DE 40GR	1,300.00	650,000.00
900	UNIDAD	TIJERAS ESCOLAR}	500.00	450,000.00
180	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DIF.COLOR PILOT	1,800.00	324,000.00
20	UNIDAD	CAJAS TERMOLAMINAS 125MIC X 100 OF	19,700.00	394,000.00
900	UNIDAD	GOMAS DE BORRAR S-60	150.00	135,000.00
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	750.00	37,500.00
20	UNIDAD	CINTA SCOTCH DE 18X30	710.00	14,200.00
400	UNIDAD	FUNDAS PLASTICA OFICIO Y CARTA	160.00	64,000.00
100	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLOR TORRE	1,350.00	135,000.00
50	UNIDAD	COLA FRIA DE 225GR	980.00	49,000.00
5	UNIDAD	CAJA DE CLIP PLASTI.COLORES	420.00	2,100.00
10	UNIDAD	CAJA DE CLIP DE 31MM	450.00	4,500.00
5	UNIDAD	CORCHETERA CAYMAN 26-6	8,900.00	44,500.00
10	UNIDAD	TIJERAS RHEIN DE 9-1/2	2,700.00	27,000.00
100	UNIDAD	PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES	450.00	45,000.00
3	UNIDAD	TIMBRE FECHADOR	1,950.00	5,850.00
10	UNIDAD	CORCHETE 26-6X500	750.00	7,500.00
30	UNIDAD	CINTA DOBLE FAS	1,820.00	54,600.00
1	UNIDAD	MAQUINA TERMOLAMINADORA EXTRA OF.	165,100.00	165,100.00
3	UNIDAD	DISPENSADOR DE SCOCHT	2,350.00	7,050.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	RECARGA TINTA PLUM PIZ.DIF.COL.	1,350.00	81,000.00
100	UNIDAD	PLUMONES JUMBO 12 COLORES	2,350.00	235,000.00
OC-1676				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1259 UNIDAD SEP ORD.219/2019 D-35

Sub-Total	4.210.100
Des cuenta	
Monto Neto	4.210.100
Iva 19%	799.919
Total	5.010.019

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/08/2019
Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1259 UNIDAD SEP ORD.219/2019
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Aprobación de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES S.E.P.
CONDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CANENSORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)