

21 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001367

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ROSA E. MUÑOZ NINA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

Contacto :

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
280	UNIDAD	CAJA LAPIZ COLOR JUMBO 12 COLORES	2,176.47	609,411.60
560	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER	151.26	84,705.60
280	UNIDAD	PLUMON JUMBO 12 COLORES	1,806.72	505,881.60
560	UNIDAD	GOMA DE BORRAR	294.12	164,707.20
280	UNIDAD	CUADERNO CROQUIS UNIVERSITARIO TORRE	1,084.03	303,528.40
280	UNIDAD	CAJA TEMPERA 12 COLORES	1,168.07	327,059.60
280	UNIDAD	PINCEL PALETA N° 10	218.49	61,177.20
280	UNIDAD	PINCEL PELO DE CAMELLO N° 12	411.76	115,292.80
280	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO CHICO	420.17	117,647.60
560	UNIDAD	PAPEL LUSTRE 10X10 COLORES VIVOS	378.15	211,764.00
280	UNIDAD	STICK FIX HENKEL GRANDE	1,050.42	294,117.60
280	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA	378.15	105,882.00
280	UNIDAD	REGLA 20 CMS	126.05	35,294.00
280	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES	1,050.42	294,117.60
280	UNIDAD	BOLSA LANA 3 COLORES	294.12	82,353.60
280	UNIDAD	BOLSA PALO PALETA COLOR	327.73	91,764.40
280	UNIDAD	BOLSA PALO PALETA NATURAL	294.12	82,353.60
280	UNIDAD	PAPEL ENTRETENIDO 15X15	529.41	148,234.80
136	UNIDAD	ESTUCHE UNISEX	1,084.03	147,428.08
280	UNIDAD	COLA FRIA 250 GRS ROJA	1,084.03	303,528.40
560	UNIDAD	BOLSA LENTEJUELA	84.03	47,056.80
280	UNIDAD	PACK GLITTER	1,336.13	374,116.40
280	UNIDAD	ESFERA PLUMAVIT 8	126.05	35,294.00
280	UNIDAD	PAPEL METALICO 10X10 VINILICO	319.33	89,412.40
280	UNIDAD	ESFERA PLUMAVIT 12	630.25	176,470.00
280	UNIDAD	PAQUETE GOMA EVA DIFERENTES COLORES	831.93	232,940.40
280	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NORMALES	579.83	162,352.40

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O/C N° 202 00000 1362				

Glosa MEMO SEP N° 654 - ORD N° 54 G-114 LOS ENANITOS

Sub-Total	5.203.892
Descuento	
Monto Neto	5.203.892
Iva 19%	988.739
Total	6.192.632

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/10/2020
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS ENANITOS CHACABUCO N° 3048 POBL 23 DE MARZO F552 927524
Documento de Origen MEMO SEP N° 654 - ORD N° 54 G-114 LOS ENANITOS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA DE ADQUISICIONES S.E.P. CALAJUBITA MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAJUBITA YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAJUBITA JANET SORENSEN ANDUEZA
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAJUBITA GARCIA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA CALAJUBITA JUBITZA TAPIA PÉREZ