

08 de Noviembre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002467

AREA 0007 LEY SEP

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

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                              | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|------------------------------------------|--------------|------------|
| 245      | UNIDAD       | TEMPERA DE 12 COLORES                    | 1,168.07     | 286,177.15 |
| 490      | UNIDAD       | PLASTILINA 12 COLORES                    | 1,218.49     | 597,060.10 |
| 490      | UNIDAD       | PAPEL LUSTRE 10X10                       | 294.12       | 144,118.80 |
| 245      | UNIDAD       | CARPETA CARTULINA METALICA               | 1,008.40     | 247,058.00 |
| 245      | UNIDAD       | BLOCK DE DIBUJO CHICO                    | 487.39       | 119,410.55 |
| 245      | UNIDAD       | COLAFRIA 225G                            | 1,277.31     | 312,940.95 |
| 245      | UNIDAD       | PALOS DE PALETA                          | 327.73       | 80,293.85  |
| 245      | UNIDAD       | PALOS DE PALETA DE COLORES               | 361.34       | 88,528.30  |
| 245      | UNIDAD       | LAPICES DE 12 COLORES                    | 1,084.03     | 265,587.35 |
| 245      | UNIDAD       | LAPIZ GRAFITO NORMAL                     | 168.07       | 41,177.15  |
| 245      | UNIDAD       | PLUMONES DE 12 COLORES NORMAL            | 915.97       | 224,412.65 |
| 245      | UNIDAD       | STICK FIX MEDIANO                        | 445.38       | 109,118.10 |
| 245      | UNIDAD       | SET 6 LAPICES PINTA CARITA               | 3,689.08     | 903,824.60 |
| 245      | UNIDAD       | GOMA DE BORRAR                           | 168.07       | 41,177.15  |
| 12       | UNIDAD       | PLUMON DE PIZARRA NEGRO                  | 462.18       | 5,546.16   |
| 12       | UNIDAD       | PLUMON DE PIZARRA AZUL                   | 462.18       | 5,546.16   |
| 12       | UNIDAD       | PLUMON DE PIZARRA ROJO                   | 462.18       | 5,546.16   |
| 245      | UNIDAD       | MASKIN GRUESO                            | 1,420.17     | 347,941.65 |
| 245      | UNIDAD       | GLITTER 6 COLORES                        | 1,252.10     | 306,764.50 |
| 245      | UNIDAD       | LENTEJUELAS CON DISEÑO                   | 84.03        | 20,587.35  |
| 1        | UNIDAD       | CINTA ROJA 1 1/2 CM POR 245 MTS          | 29,411.76    | 29,411.76  |
| 1        | UNIDAD       | CINTA VERDE 1 1/2 CM POR 245 MTS         | 29,411.76    | 29,411.76  |
| 1        | UNIDAD       | CORDON DORADO POR 245 MTS                | 15,420.17    | 15,420.17  |
| 245      | UNIDAD       | PELOTAS DE PLUMAVIT 19 DIAMETRO          | 1,008.40     | 247,058.00 |
| 245      | UNIDAD       | CARTULINA ARTEL VERDE MANZANA            | 168.07       | 41,177.15  |
| 80       | UNIDAD       | CARTULINA METALICA VERDE DORADA PLATEADA | 756.30       | 60,504.00  |
| 245      | UNIDAD       | VASOS DE PLUMAVIT MEDIANO                | 67.23        | 16,471.35  |
| 100      | UNIDAD       | SILICONA EN BARRA                        | 84.03        | 8,403.00   |
| 500      | UNIDAD       | FUNDAS PLASTICAS OFICIO                  | 31.93        | 15,965.00  |
| 200      | UNIDAD       | FUNDAS PLASTICAS CARTA                   | 30.25        | 6,050.00   |

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

Glosa MEMO SEP N°0930, ORD. N°78 ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA ANTAY

Sub-Total 4.622.689

Descuento

Monto Neto

Iva 19%

Total

4.622.689

878.311

5.501.000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

08/11/2021

Forma de Despacho

ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA ANTAY, TAIRA N°1040 V. KAMAC MAYU F:552927523

Documento de Origen

MEMO SEP N°0930, ORD. N°78 ESCUELA DE PARVULOS F-127

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ  
ADQUISICIONES SEP



GARLOS YUENG ASPETE  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO