

27 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000728

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: ROSA E. MUÑOZ NINA	Rut	:	
Dirección	:			
Teléfono	:	Contacto	:	
Fax	:	E-Mail	:	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
242	UNIDAD	CROQUERA OFICIO	1,638.66	396,555.72
155	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE CUADRICULADO	831.93	128,949.15
242	UNIDAD	PLUMON JUMBO 12 COLORES	1,336.13	323,343.46
242	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES	966.39	233,866.38
242	UNIDAD	PINCEL N° 6	294.12	71,177.04
242	UNIDAD	PINCEL N° 8	327.73	79,310.66
484	UNIDAD	PLASTILINA 12 COLORES	655.46	317,242.64
242	UNIDAD	CARPETA PAPEL LUSTRE	865.55	209,463.10
242	UNIDAD	CAPETA DE CARTULINA ARTEL	865.55	209,463.10
242	UNIDAD	BLOCK DIBUJO N° 99	773.11	187,092.62
242	UNIDAD	COLAFRIA 200ML ARTEL	663.87	160,656.54
242	UNIDAD	BAJA LENGUA	436.97	105,746.74
242	UNIDAD	PALOS DE PALETA	302.52	73,209.84
242	UNIDAD	MEZCLADOR 4 DIVISIONES	159.66	38,637.72
242	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA	2,252.10	545,008.20
242	UNIDAD	LAPICES DE COLORES JUMBO POR 12	2,092.44	506,370.48
242	UNIDAD	SACAPUNTA JUMBO	495.80	119,983.60
242	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO JUMBO	159.66	38,637.72
242	UNIDAD	REGLA 15 CM	134.45	32,536.90
242	UNIDAD	STICK FIX MEDIANO 36 GR	663.87	160,656.54
242	UNIDAD	TIJERA OUNTA ROMA	579.83	140,318.86
242	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA 30X30 APROX	3,067.23	742,269.66
242	UNIDAD	SET DE LAPICES PINTA CARA ARTEL	3,100.84	750,403.28
242	UNIDAD	GOMA DE BORRADOR	151.26	36,604.92
242	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	529.41	128,117.22
242	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA ROJO	529.41	128,117.22
242	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA AZUL	529.41	128,117.22

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 2021 00000728.-				

Glosa MEMO JUNJI N° 229 ORD N° 12 PARVULO F-127 QUILLA ANTAY

Sub-Total	5.991.857
Descuento	
Monto Neto	5.991.857
Iva 19%	1.138.453
Total	7.130.309

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/04/2021
Forma de Despacho PARVULO F-127 QUILLA ANTAY TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU F552 927523
Documento de Origen MEMO JUNJI N° 229 ORD N° 12 PARVULO F-127 QUILLA ANTAY
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.


JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ENCARGADA ADQUISICIONES SEP


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)