

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001750

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ROSA E. MUÑOZ NINA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 300 | UNIDAD | CAJA DE COLORES YUMBO POR 12 | 2,310.92 | 693,276.00 |
| 280 | UNIDAD | LAPIZ GRAFITO FABER | 168.07 | 47,059.60 |
| 300 | UNIDAD | CAJA DE TEMPERA | 1,168.07 | 350,421.00 |
| 290 | UNIDAD | PINCEL PALETA UN 10 | 159.66 | 46,301.40 |
| 130 | UNIDAD | PINCEL PELO CAMELLO Nº 12 | 403.36 | 52,436.80 |
| 280 | UNIDAD | BLOK DE DIBUJO CHICO | 487.39 | 136,469.20 |
| 560 | UNIDAD | LUSTRE 10X10 | 302.52 | 169,411.20 |
| 220 | UNIDAD | STIF UHU GRANDE | 1,302.52 | 286,554.40 |
| 280 | UNIDAD | PLASTICINA 12 COLORES | 1,134.45 | 317,646.00 |
| 280 | UNIDAD | BOLSA DE LANA | 546.22 | 152,941.60 |
| 300 | UNIDAD | BOLSA DE PALO DE PALETA COLORES | 327.73 | 98,319.00 |
| 300 | UNIDAD | BOLSA DE PALO DE PALETA SIN COLOR | 302.52 | 90,756.00 |
| 230 | UNIDAD | COLAFRIA TAPA ROJA 25ML | 1,252.10 | 287,983.00 |
| 300 | UNIDAD | PAPEL ENTRETENIDO 16X16 | 579.83 | 173,949.00 |
| 30 | UNIDAD | UHU LIQUIDO 25ML | 2,596.64 | 77,899.20 |
| 200 | UNIDAD | BARRA DE SILICONA DELGADA | 67.23 | 13,446.00 |
| 5 | UNIDAD | RESMA TERMOLAMINADA OFI | 14,789.92 | 73,949.60 |
| 300 | UNIDAD | PAPEL CEDA BLANCO | 67.23 | 20,169.00 |
| 300 | UNIDAD | PAPEL SEDA ROJO | 67.23 | 20,169.00 |
| 300 | UNIDAD | PAPEL SEDA AZUL | 67.23 | 20,169.00 |
| 300 | UNIDAD | SET DE GLITER | 823.53 | 247,059.00 |
| 300 | UNIDAD | BOLSA DE LENTEJUELAS DORADAS | 67.23 | 20,169.00 |
| 300 | UNIDAD | BOLSA DE LENTEJUELAS PLATEADAS | 67.23 | 20,169.00 |
| 300 | UNIDAD | BOLSA DE LENTEJUELAS VERDE | 67.23 | 20,169.00 |
| 300 | UNIDAD | BOLSA DE LENTEJUELAS ROJAS | 67.23 | 20,169.00 |
| 300 | UNIDAD | BOLSA DE LENTEJUELA FUSCIA | 67.23 | 20,169.00 |
| 150 | UNIDAD | PLIEGO PAPEL CRAF | 100.84 | 15,126.00 |
| 300 | UNIDAD | PAQUETE DE LIMPIAPIPA | 411.76 | 123,528.00 |
| 22 | UNIDAD | TIJERA GRANDE MAPE | 1,420.17 | 31,243.74 |
| 70 | UNIDAD | PLIEGO GAMA EVA GLITER | 798.32 | 55,882.40 |
| 130 | UNIDAD | PLIEGO DE GOMA EVA LISA | 378.15 | 49,159.50 |
| 130 | UNIDAD | PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR | 210.08 | 27,310.40 |
| 10 | UNIDAD | CARTON FORRADO MEDIANO | 361.34 | 3,613.40 |
| 70 | UNIDAD | PLIEGO CARTULINA METALICA | 747.90 | 52,353.00 |
| 600 | UNIDAD | PAPEL CREPE | 411.76 | 247,056.00 |
| 50 | UNIDAD | PLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA | 327.73 | 16,386.50 |
| 8 | UNIDAD | LAPIZ PASTEL POR 24 | 2,680.67 | 21,445.36 |
| 3 | UNIDAD | CINTA DE REGALO POR 100 | 3,277.31 | 9,831.93 |
| 10 | UNIDAD | CARRETE DE HILO DE PESCAR | 411.76 | 4,117.60 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|---------------------------|--------------|------------|
| 100 | UNIDAD | REABAS DE GANCHO GRANDE | 58.82 | 5,882.00 |
| 100 | UNIDAD | TRABAS DE GANCHO MEDIANA | 37.82 | 3,782.00 |
| 100 | UNIDAD | TRABAS DE GANCHO PEQUEÑAS | 8.40 | 840.00 |
| 300 | UNIDAD | ESFERA DE PPLUMA VIC Nº 6 | 134.45 | 40,335.00 |
| 300 | UNIDAD | ESFERA DE PLUMA VIC Nº 10 | 336.13 | 100,839.00 |
| 300 | UNIDAD | PARES DE OJOS MOVILES | 75.63 | 22,689.00 |
| 35 | UNIDAD | SACOS BLANCOS UNIVERSAL | 109.24 | 3,823.40 |
| 13 | UNIDAD | FUNDAS TAMAÑO OFICIO | 3,025.21 | 39,327.73 |
| 5 | UNIDAD | CAJA DE TERMOLAMINAR OF | 14,789.92 | 73,949.60 |
| 40 | UNIDAD | PLUMON DOBLE SHARPIE | 1,134.45 | 45,378.00 |
| 300 | UNIDAD | VINILICO 10X10 | 327.73 | 98,319.00 |

| | | | |
|-------|--|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP Nº 638 ORD Nº 84 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" | Sub-Total | 4.569.449 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 4.569.449 |
| | | Iva 19% | 868.195 |
| | | Total | 5.437.644 |

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 31/08/2021
Forma de Despacho "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO Nº 3048 POB 23 DE MARZO FONO 552927524
Documento de Origen MEMO SEP Nº 638 ORD Nº 84 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
Cuenta Presupuestaria 2152204002001006
Area de Gestión S.E.P.


 JOSEPH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SE.P.
 CALAMA


 YUENG ASPER
 CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 CALAMA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 CALAMA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 CALAMA
 DIRECTOR EJECUTIVO