

03 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001597

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	:	ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO	Rut	:	[REDACTED]
Dirección	:	[REDACTED]			
Teléfono	:	[REDACTED]			
Fax	:	[REDACTED]			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
170	UNIDAD	GOMA EVA DIFERENTES COLORES CON GLITER	810.00	137,700.00
600	UNIDAD	GOMA EVA DIFERENTES COLORES CON CORRIENTE	525.00	315,000.00
700	UNIDAD	CARTULINAS DIFERENTES COLORES	370.00	259,000.00
2000	UNIDAD	FUNDAS OFICIO	110.00	220,000.00
1000	UNIDAD	FUNDAS CARTA	90.00	90,000.00
300	UNIDAD	CARPETAS CON ACOS PLASTICAS	890.00	267,000.00
800	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA DFERENTES COLORES	600.00	480,000.00
800	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	165.00	132,000.00
1000	UNIDAD	GOMAS DE BORRAR	230.00	230,000.00
250	UNIDAD	TIJERAS PUNTA ROMA	450.00	112,500.00
200	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	360.00	72,000.00
500	UNIDAD	RESMA CARTA CHAMEX	3,850.00	1,925,000.00
400	UNIDAD	RESMA OFICIO CHAMEX	4,850.00	1,940,000.00
20	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINADA OFICIO	20,291.00	405,820.00
20	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINADA CARTA	16,500.00	330,000.00
10	UNIDAD	CAJA PORTAMICA OFICIO	6,080.00	60,800.00
40	UNIDAD	CINTA MASKING 48MM	2,300.00	92,000.00
40	UNIDAD	CINTA MASKING 24MM	1,250.00	50,000.00
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM	850.00	42,500.00
150	UNIDAD	PAGAMENTO EN BARRA 40GR	1,100.00	165,000.00
150	UNIDAD	CAJAS DE LAPICES DE COLORES	1,460.00	219,000.00
48	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE	450.00	21,600.00
2	UNIDAD	CAJA DE OPALINA LISA CARTA	11,200.00	22,400.00
100	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO	1,430.00	143,000.00
200	UNIDAD	PAPEL KRAF	230.00	46,000.00
100	UNIDAD	CAJA DE PLASTICINA	1,260.00	126,000.00
100	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99	1,350.00	135,000.00
200	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE	1,050.00	210,000.00
80	UNIDAD	CRAYONES JUMBO	1,800.00	144,000.00
50	UNIDAD	CAJAS LAPIZ COLOR JUNBO X12	2,700.00	135,000.00
30	UNIDAD	BARRA DE SILICONA	190.00	5,700.00
3	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA	4,200.00	12,600.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unitario	Total

Glosa MEMO SEP N° 719 ORD N° 094 "ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35"

Sub-Total	8.546.620
Descuento	
Monto Neto	8.546.620
Iva 19%	1.623.858
Total	10.170.478

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/08/2022
Forma de Despacho " ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35" AV. GRECIA #2128 FONO 552341863
Documento de Origen MEMO SEP N° 719 ORD N° 094 "ESCUELA REPUBLICA DE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO