

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003440

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	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
5	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO 100U	4,957.00	24,785.00
5	UNIDAD	CAJA POST IT BANDERITAS RHEIN 12 UNIDADES	46,800.00	234,000.00
20	UNIDAD	CAJA MAGIC CLIP 50Ú	1,500.00	30,000.00
60	UNIDAD	JUEGO DE SEPARADORES PLASTICO OFICIO	2,300.00	138,000.00
20	UNIDAD	CORRECTORES EN HUINCHA BIC	1,450.00	29,000.00
100	UNIDAD	SOBRE SACO BLANCO TAMAÑO CARTA	250.00	25,000.00
100	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS	750.00	75,000.00
60	UNIDAD	POST IT DE ACORDEON 3M	2,200.00	132,000.00
20	UNIDAD	PILAS DURACELL AAA	850.01	17,000.20
5	UNIDAD	CAJA BOLIGRAFO GEL PENTEL ENER 0.7 PUNTA METAL AZUL	16,135.00	80,675.00
2	UNIDAD	CAJA LAPIZ PASTA FABERCASTELL PUNTA MEDIA AZUL	12,600.01	25,200.02
2	UNIDAD	CORCHETERA RHEIN GRANDE METALICA NEGRA 30H	6,900.00	13,800.00
8	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200G LISA BLANCA 100H	16,500.00	132,000.00
4	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200G LISA BLANCA 100H	16,900.00	67,600.00
5	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 50 HOJAS	3,510.00	17,550.00
5	UNIDAD	LIBRETA MANIFOLD BUHO TRIPLICADA AUTOCOPIADO	11,680.00	58,400.00
50	UNIDAD	SOBRE SACO TEKNOFAS EXTRA OFICIO 70G CAFE 50U	399.99	19,999.50
4	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 100 MT	3,200.01	12,800.04
1	UNIDAD	MICAS ENCUADERNAR CARTA FANTASIA NAT 100H NA	16,500.00	16,500.00
80	UNIDAD	ARCHIVADOR TORRE TOP OFICIO ANCHO AZUL ROJO	4,033.01	322,640.80
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO TORRE ANCHO TOP NEGRO	4,033.01	161,320.40
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO RHEIN ANCHO BURDEO	3,025.00	121,000.00
12	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA AZUL NEGRO ROJO	650.00	7,800.00
6	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO 12MM X 40 M	5,500.00	33,000.00
1	UNIDAD	ELASTICO GENERICO BOLSA DE 500G	3,500.00	3,500.00
1	UNIDAD	ELASTICO ANCHO HAND BOLSA DE 250G	2,899.99	2,899.99
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS CAJA DE 1 X 25MM	2,500.00	25,000.00
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS CAJA DE 3/4 X 19MM 12 U	1,900.00	19,000.00
100	UNIDAD	SOBRE SACO BLANCO TAMAÑO OFICIO	300.00	30,000.00
40	UNIDAD	CAJA DE ARCHIVO AMERICANA MENPHIS	4,100.00	164,000.00
15	UNIDAD	DOBLE CLIPS SUJETADOR DE 2" 51MM 12U	3,277.00	49,155.00
15	UNIDAD	DOBLE CLIPS CAJA DE 1 1/4" 32 MM 12U	2,700.00	40,500.00
1	UNIDAD	MAQUINA ESPIRALERA ACCO BRANS + 100 ESPIRALES	189,873.00	189,873.00
1	UNIDAD	GUILLOTINA METALICA GRANDE	48,900.00	48,900.00
3	UNIDAD	CORCHETES 25H 26/6 5000 U	1,300.00	3,900.00
50	UNIDAD	SEPARADOR RHEIN VINILICO OFICIO 10 DIVISIONES	2,899.99	144,999.50
40	UNIDAD	CAJA EQUALIT PAPEL FOTOCOPIA OFICIO MULTIPRO 500H	27,731.00	1,109,240.00
80	UNIDAD	CAJA EQUALIT PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULTIPRO 500H	47,900.00	3,832,000.00
2	UNIDAD	CLAVADORA ENGRAPADORA	34,900.00	69,800.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO N° 217 M/1223, UNIDAD CENTRAL "DEPARTAMENTO DE EDUCACION"

Sub-Total	7.527.838
Des cuenta	
Monto Neto	7.527.838
Iva 19%	1.430.289
Total	8.958.128

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/12/2022
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL "DEPARTAMENTO DE EDUCACION", AV. OHIGGINS N° 1155 552711800
 Documento de Origen MEMO SEP N° 217 M/1223 UNIDAD CENTRAL "D. EDUCACION"
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTEINEA JUAN ANTONIO ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO