

30 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000936

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ROSA ELVIRA 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
130	UNIDAD	LAPICES DE COLORES JUMBO	2,412.61	313,639.30
130	UNIDAD	PLUMONES DE 12 COLORES FINOS	900.00	117,000.00
130	UNIDAD	LAPICES DE CERA 12 COLORES	1,411.76	183,528.80
130	UNIDAD	PLASTICINA DE 12 COLORES	1,202.52	156,327.60
130	UNIDAD	PINCEL PLANO N°8	294.96	38,344.80
130	UNIDAD	PINCEL PLANO N°6	264.71	34,412.30
130	UNIDAD	TEMPERA DE 12 COLORES	1,278.15	166,159.50
130	UNIDAD	STICK FIX	521.85	67,840.50
130	UNIDAD	FAJO DE LUSTRE 10X10	294.12	38,235.60
130	UNIDAD	BLOCK DE PAPEL ORIGAMI	613.45	79,748.50
60	UNIDAD	ESTUCHE DE PAPEL ENTRETENIDO	1,389.92	83,395.20
60	UNIDAD	ESTUCHE DE PAPEL VOLANTIN	945.38	56,722.80
130	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO 21X26,5CM	478.99	62,268.70
130	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO 37,7X 27CM	857.14	111,428.20
130	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO JUMBO	340.34	44,244.20
130	UNIDAD	GOMA DE BORRAR MEDIANA	327.73	42,604.90
130	UNIDAD	CARPETA DE PLASTICO CON ACCO	673.11	87,504.30
130	UNIDAD	SET DE LANA	748.74	97,336.20
60	UNIDAD	SET DE LIMPIA PIPA	597.48	35,848.80
12	UNIDAD	COLA FRIA	3,766.39	45,196.68
130	UNIDAD	PUNZON	741.18	96,353.40
130	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR	546.22	71,008.60
10	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR PARA ZURDO	975.63	9,756.30
130	UNIDAD	AGUJAS PUNTA ROMA PLASTICAS	84.03	10,923.90
60	UNIDAD	ESTUCHE DE CARTULINA ESPAÑOLA	1,000.00	60,000.00
130	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA NEGRO	529.41	68,823.30
130	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA ROJO	529.41	68,823.30
40	UNIDAD	PALOS DE HELADO DELGADOS DE COLOR	327.73	13,109.20
40	UNIDAD	PALOS DE HELADO GRUESOS DE COLOR	495.80	19,832.00
130	UNIDAD	ZACAPUNTAS PARA LAPIZ JUMBO	579.83	75,377.90

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 412 ORD N° 050 " ESCUELA DE PERVULOS PAPELUCHO G-122"	Sub-Total	2.355.795
		Descuento	
		Monto Neto	2.355.795
		Iva 19%	447.601
		Total	2.803.396

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/05/2022
Forma de Despacho "ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO G-122" TIL TIL NORTE # 1342POB.M RODRIGUEZ FONO 552927522
Documento de Origen MEMO SEP N° 412 ORD N° 050 " ESCUELA DE PERVULOS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.


JOSITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO