

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002288**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA** 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
400	UNIDAD	BLOCK CHICOS	747.90	299,160.00
280	UNIDAD	GOMA PARA BORRAR	168.07	47,059.60
80	UNIDAD	BOLSA DE GREDA	966.39	77,311.20
300	UNIDAD	SET DE GLITHER	2,268.91	680,673.00
600	UNIDAD	LENTEJUELAS	126.05	75,630.00
280	UNIDAD	ESFERA PLUMAVIT 8.5	546.22	152,941.60
280	UNIDAD	ESFERAS DE PLUMAVIT 7	327.73	91,764.40
280	UNIDAD	AGUJA PUNTA ROMA	126.05	35,294.00
80	UNIDAD	CARPETA DE PAÑOLENCI	1,470.59	117,647.20
160	UNIDAD	LIMPIA PIPAS EN SET 12 UDS	663.87	106,219.20
10	UNIDAD	FUNDAS OF POR 100 UDS	3,697.48	36,974.80
10	UNIDAD	FUNDAS CARTA POR 100 UDS	3,697.48	36,974.80
280	UNIDAD	ARPILLERA 50X50	1,084.03	303,528.40
80	UNIDAD	CARPETA DE CARTON CORRUGADO	1,336.13	106,890.40
160	UNIDAD	SACAPUNTAS	747.90	119,664.00
20	UNIDAD	TIJERA PARA ZURDOS	1,084.03	21,680.60
20	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR	823.53	16,470.60
280	UNIDAD	LAPICES DE COL JUMBO 12 COL	3,344.54	936,471.20
560	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	327.73	183,528.80
300	UNIDAD	STICK FIX UHU	1,504.20	451,260.00
300	UNIDAD	PLASTICINA 12 COL	1,420.17	426,051.00
140	UNIDAD	BROCHA 2"	747.90	104,706.00
140	UNIDAD	BROCHAS 1"	747.90	104,706.00
400	UNIDAD	FRASCO TEMPERA 250CC	1,420.17	568,068.00
280	UNIDAD	BOLSA DE LANA 4 COL	1,008.40	282,352.00
90	UNIDAD	GOMA EVA GLITHER	1,168.07	105,126.30
80	UNIDAD	GOMA EVA LISA	579.83	46,386.40
100	UNIDAD	KRAF MEDIANO	168.07	16,807.00
140	UNIDAD	PLIEGO DE CARTON CORRUGADO	1,134.45	158,823.00
200	UNIDAD	CARTULINA	294.12	58,824.00
15	UNIDAD	CARTULINA METALICA	966.39	14,495.85

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 1062/2022 ORD N° 160 PARVULO G-114 LOS ENANITOS

Sub-Total	5.783.489
Descuento	
Monto Neto	5.783.489
<b>Iva 19%</b>	1.098.863
<b>Total</b>	<b>6.882.352</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 08/10/2022  
Forma de Despacho PARVULO G-114 LOS ENANITOS CHACABUCO N° 3048 POBL 23 DE MARZO F552 927524  
Documento de Origen MEMO SEP N° 1062/2022 ORD N° 160 PARVULO G-114 LOS  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión S.E.P.

  
  
JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
ADQUISICIONES SEP  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
  
JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
  
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO