

08 de Agosto de 2022

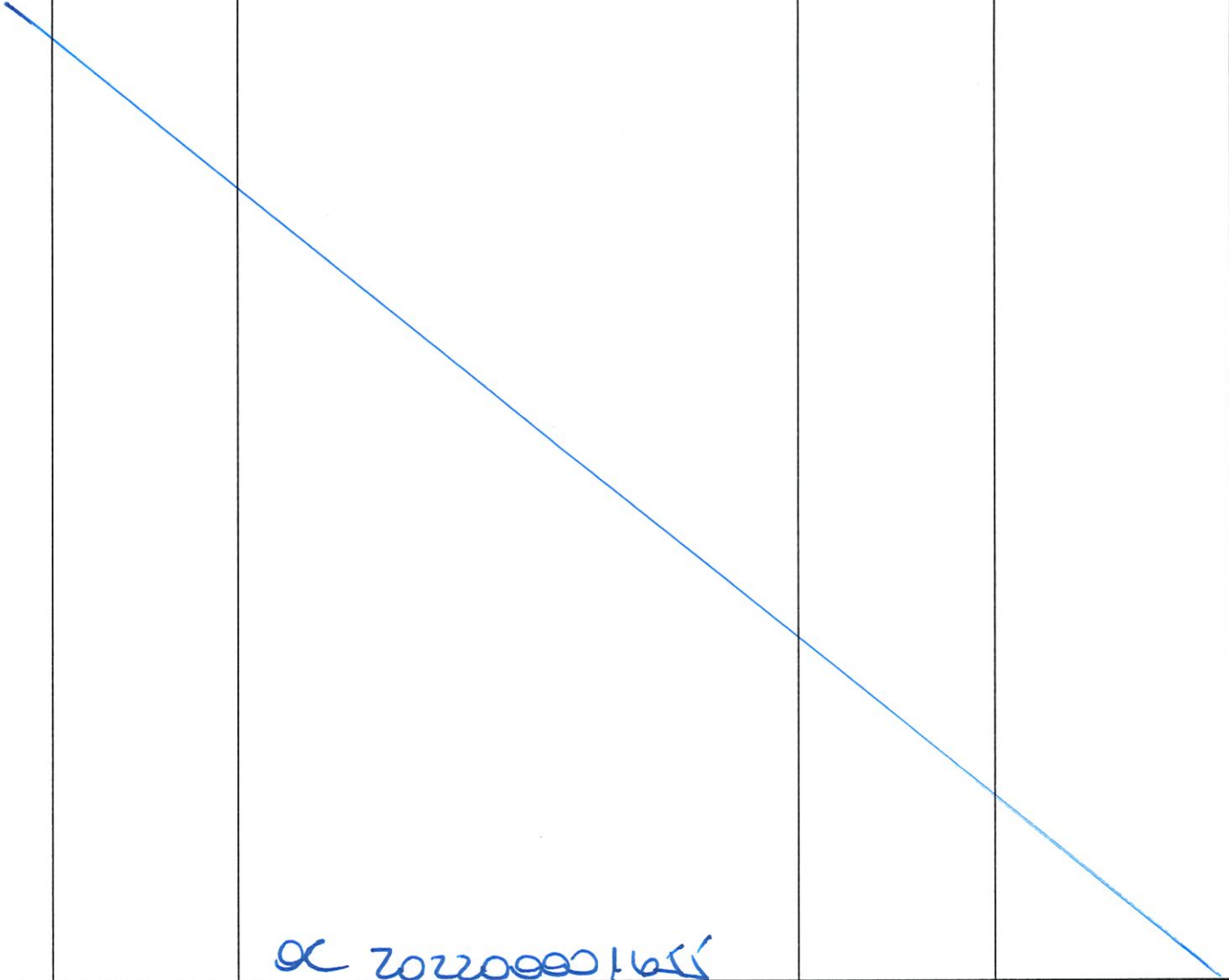
ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001655

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
240	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES	1,353.78	324,907.20
240	UNIDAD	PINCEL N° 6	264.71	63,530.40
240	UNIDAD	PINCEL N° 8	294.12	70,588.80
240	UNIDAD	MEZCLADOR DE 6 DIVISIONES	363.03	87,127.20
240	UNIDAD	PIZARRA MAGNETICA 35 X 25	2,987.39	716,973.60
240	UNIDAD	PLASTILINA 12 COLORES	1,278.15	306,756.00
240	UNIDAD	PAPEL LUSTRE 10 X 10	336.13	80,671.20
240	UNIDAD	CARPETA DE CARTULINA	1,172.27	281,344.80
240	UNIDAD	CARPETA DE PAPEL LUSTRE	1,172.27	281,344.80
240	UNIDAD	CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO	1,126.05	270,252.00
240	UNIDAD	BLOCK MEDIANO	1,126.05	270,252.00
120	UNIDAD	CROQUERA	2,563.03	307,563.60
240	UNIDAD	COLAFRIA 225 GR	1,504.20	361,008.00
240	UNIDAD	PALOS DE PALETA	370.59	88,941.60
240	UNIDAD	PALO DE PALETAS COLORES	445.38	106,891.20
240	UNIDAD	LAPICES DE 12 COLORES	1,278.15	306,756.00
240	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	226.89	54,453.60
240	UNIDAD	LAPICES DE CERA 12 COLORES	1,883.19	451,965.60
240	UNIDAD	PLUMONES 12 COLORES	2,042.02	490,084.80
500	UNIDAD	STICK FIX	747.90	373,950.00
240	UNIDAD	SET PINTA CARITA	4,500.00	1,080,000.00
30	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO	672.27	20,168.10
30	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL	672.27	20,168.10
30	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO	672.27	20,168.10
240	UNIDAD	GLITHER DE 6 COLORES	1,588.24	381,177.60
240	UNIDAD	TIJERA PUNTA ROMA	741.18	177,883.20
20	UNIDAD	TIJERA PARA ZURDO	975.63	19,512.60
120	UNIDAD	CUADERNO COLLAGE DE MATEMATICAS	945.38	113,445.60
300	UNIDAD	PAPEL KRAF	151.26	45,378.00
200	UNIDAD	MASKUNG 3M GRUESO	2,344.54	468,908.00
240	UNIDAD	ESTUCHE PVC	579.83	139,159.20

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

OC 202200001.655

Glosa MEMO SEP N° 747/2022 ORD N° 60 PARVULO F-127 QUILLA ANTAY

Sub-Total	7.781.331
Des cuenta	
Monto Neto	7.781.331
Iva 19%	1.478.453
Total	9.259.784

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/08/2022
Forma de Despacho PARVULO F-127 QUILLA ANTAY TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU F552 927523
Documento de Origen MEMO SEP N° 747/2022 ORD N° 60 PARVULO F-127 QUILLA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA
ADQUISICIONES
S.E.P.
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS HUENGAS
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO
FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR
EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO