

09 de Agosto de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001673

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA

Rut :

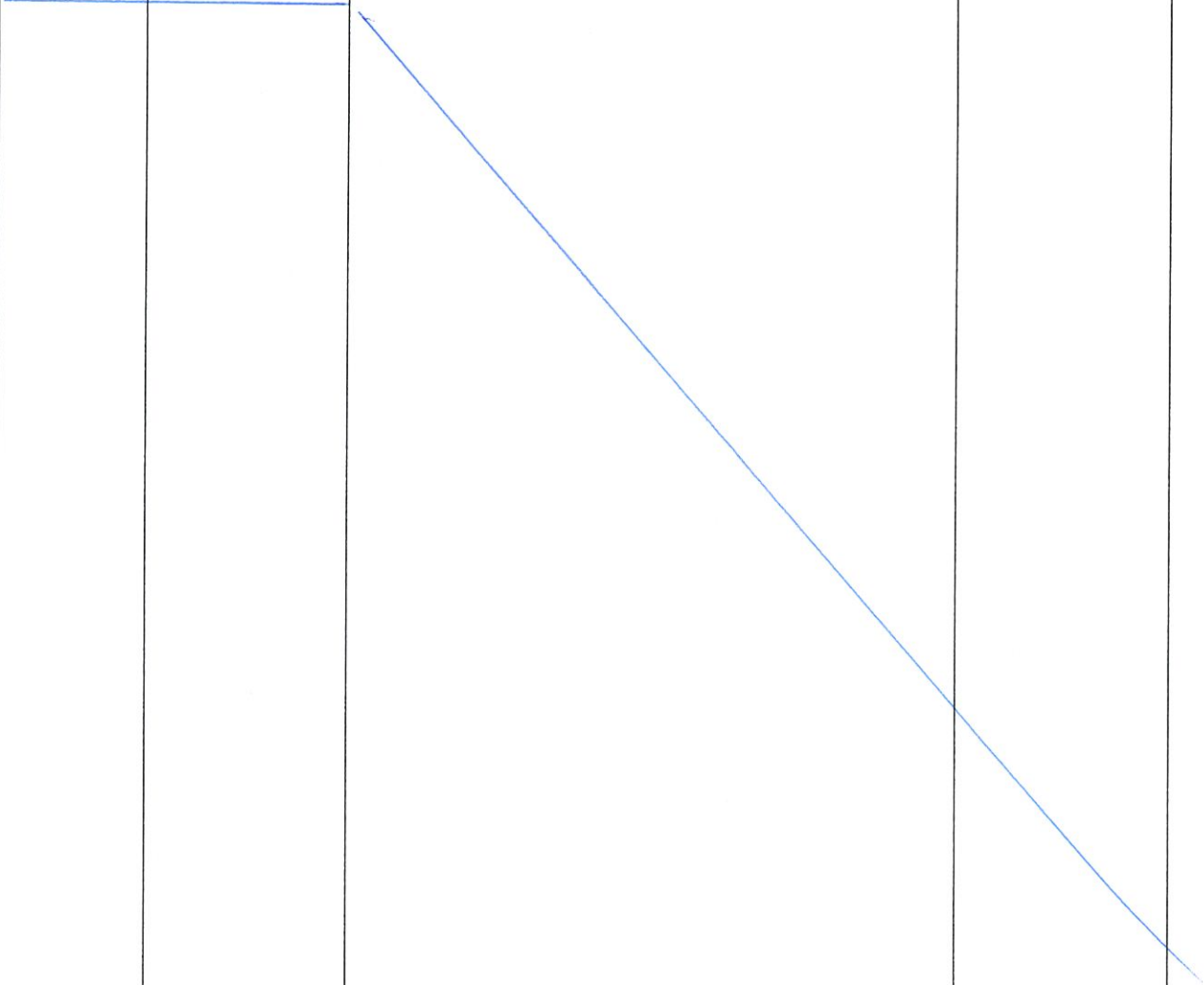
Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                         | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 6        | UNIDAD       | CAJA DE LAPICERAS COLORE AZUL BIC                   | 11,765.00    | 70,590.00    |
| 180      | UNIDAD       | PLUMON DE PIZARRA AZUL ROJO Y NEGRO ARTEL           | 588.00       | 105,840.00   |
| 5        | UNIDAD       | CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA 40GRS FABER C           | 12,605.00    | 63,025.00    |
| 60       | UNIDAD       | PAPEL KRAFT                                         | 200.00       | 12,000.00    |
| 50       | UNIDAD       | CARTULINA ARTEL AMARILLO ROJO AZUL                  | 280.00       | 14,000.00    |
| 30       | UNIDAD       | CARTULINA BLANCA PLIEGO                             | 280.00       | 8,400.00     |
| 90       | UNIDAD       | CARTULINA METALICA AZUL, AMARILLA, Y ROJA           | 924.00       | 83,160.00    |
| 50       | UNIDAD       | CAJA RESMA TAMAÑO CARTA 10 UNIDADES CHAMEX          | 46,600.00    | 2,330,000.00 |
| 70       | UNIDAD       | CAJA RESMA TAMAÑO OFICIO CHAMEX                     | 25,755.00    | 1,802,850.00 |
| 20       | UNIDAD       | TIJERA CORTA PAPEL 7.3/4                            | 3,000.00     | 60,000.00    |
| 30       | UNIDAD       | CUADERNO TRES MATERIAS OFICIO RHEIN                 | 4,900.00     | 147,000.00   |
| 30       | UNIDAD       | CAJA DE LAPICES DE COLORES FABER C                  | 1,500.00     | 45,000.00    |
| 20       | UNIDAD       | CAJA LAPIZ GRAFITO FABER C                          | 2,000.00     | 40,000.00    |
| 100      | UNIDAD       | CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICAS 100 HJS TORRE    | 1,400.00     | 140,000.00   |
| 70       | UNIDAD       | TEMPERA 100ML AMAR VERDE, AZUL, BLANCA, ROJA, NEGRA | 980.00       | 68,600.00    |
|          |              |                                                     |              |              |

| Cantidad                                                                           | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
|  |              |             |              |       |

Glosa MEMO SEP N° 753 ORD N° 162 "ESCUELA 21 DE MAYO F-41 "

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 4.990.465 |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 4.990.465 |
| Iva 19%    | 948.188   |
| Total      | 5.938.653 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 09/08/2022  
Forma de Despacho "ESCUELA 21 DE MAYO F-41" COLOMBIA #2926 POB.21 DE MAYO FONO 552927529  
Documento de Origen MEMO SEP N° 753 ORD N° 162 "ESCUELA 21 DE MAYO F-41"  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ  
ADQUISICIONES



CARLOS VALDES ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO