

10 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003455

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut : [REDACTED]

Dirección

Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	PINCEL N 8	350	17,500
20	UNIDAD	TEMPERA 500 ML 10 COLORES	3,277	65,540
20	UNIDAD	CAJA DE LAPICES DE CERA DE 12 COLORES	1,400	28,000
4	UNIDAD	CAJA DE LAPICERAS AZUL Y ROJA	12,500	50,000
10	UNIDAD	ACUARELA	1,600	16,000
30	UNIDAD	PLASTICINA SUAVE FLUORESCENTE	1,749	52,470
20	UNIDAD	MESCLADORES DE 4 DIVISIONES	336	6,720
10	UNIDAD	ESTUCHE GOMA EVA GLITER	1,500	15,000
10	UNIDAD	LAPICES DE COLORES JUMBO 12 COLORES	2,900	29,000
40	UNIDAD	CART METRALIZADA PLAT ROJ DOR VER	756	30,240
30	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA GLITER DORADO ROJO Y VERDE	1,000	30,000
300	UNIDAD	TABITAS DORADAS	20	6,000
40	UNIDAD	STIK FIX	800	32,000
15	UNIDAD	COLA FRIA DE 500 ML	3,277	49,155
200	UNIDAD	VASOS DE PLUMAVIT	84	16,800
100	UNIDAD	CUCHARAS PLASTICAS	30	3,000
300	UNIDAD	PLATOS DE CARTON	100	30,000
16	UNIDAD	MASKING (ANCHO Y DELGADO)	4,200	67,200
10	UNIDAD	MARCADORES PERM PUNTA FINA SHARPIE 24 COL	19,000	190,000
20	UNIDAD	TIJERAS GRANDES	2,437	48,740
300	UNIDAD	LIMPIAPIPAS DE COLORES	70	21,000
16	UNIDAD	LAPICES PASTELES DE 12 COLORES	2,500	40,000
10	UNIDAD	MAGICAL LIQUID ACTIVADOR SLIME	4,033	40,330
80	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO PEQUEÑO	900	72,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N°1277 ORD N°139 ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS"

Sub-Total	956,695
Desuento	
Monto Neto	956,695
Iva 19%	181,772
Total	1,138,467

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/11/2023
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N° 545 VILLA CASPANA, 552927527
Documento de Origen MEMO SEP N°1277 ORD N°139 ESCUELA DE PARVULOS E-117
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINERA JORDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIP
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA