

19 de Noviembre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003409

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

Rut

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       | FUNDAS PALSTICA OFICIO POR 100                      | 2,655        | 132,773 |
| 50       | UNIDAD       | FUNDAS PLASTICAS CARTA POR 100 UNIDADES             | 3,227        | 161,345 |
| 60       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA MULTICOLOR 10 UNIDADES           | 1,331        | 79,865  |
| 10       | UNIDAD       | TEMPERA 12 COLORES                                  | 1,271        | 12,706  |
| 30       | UNIDAD       | PLUMONES 12 COLOR                                   | 1,136        | 34,084  |
| 50       | UNIDAD       | LAPICES DE COLORES ACUARELABLES 12 COLORES          | 3,348        | 167,395 |
| 30       | UNIDAD       | LAPICES DE COLORES                                  | 1,136        | 34,084  |
| 50       | UNIDAD       | CINTA DOBLE FAZ 24X13.7                             | 2,003        | 100,168 |
| 100      | UNIDAD       | CINTA MASKIN ANCHA                                  | 1,876        | 187,563 |
| 50       | UNIDAD       | CINTA MASKI MEDIANA                                 | 1,345        | 67,227  |
| 30       | UNIDAD       | CAJA DE ALFILERES                                   | 303          | 9,076   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA VERDE CLARO                      | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA VERDE OSCURO                     | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA TURQUESA                         | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA NARANJA                          | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA CELESTE                          | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA VIOLETA                          | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA NEGRA                            | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA AMARILLA                         | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA PIEL                             | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | ESPAÑOLA ESPAÑOLA CAFE CLARO                        | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA NEGRO                            | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA LILA                             | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA ROSADO                           | 437          | 8,739   |
| 20       | UNIDAD       | PLUMON PERMANENTE NEGRO                             | 397          | 7,933   |
| 20       | UNIDAD       | PLUMON PERMANENTE AZUL                              | 397          | 7,933   |
| 20       | UNIDAD       | PLUMON PERMANENTE ROJO                              | 397          | 7,933   |
| 160      | UNIDAD       | DESTACADORES VERDE                                  | 659          | 105,411 |
| 100      | UNIDAD       | DESTACADOR AMARILLO                                 | 659          | 65,882  |
| 100      | UNIDAD       | DESTACADOR CELESTE                                  | 659          | 65,882  |
| 100      | UNIDAD       | DESTACADOR ROSADO                                   | 659          | 65,882  |
| 20       | UNIDAD       | RECAGA PLUMON PILOT AZUL                            | 1,674        | 33,479  |
| 20       | UNIDAD       | RECARGA PLUMON PILOT NEGRO                          | 1,674        | 33,479  |
| 200      | UNIDAD       | PLUMON DE PIZARRA PILOT NEGRO                       | 1,674        | 334,790 |
| 100      | UNIDAD       | PLUMON DE PIZARRA PILOT ROJO                        | 1,674        | 167,395 |
| 150      | UNIDAD       | RECARGA DE PLUMON PILOT DE PIZARRA NEGRO TROJO AZUL | 975          | 146,219 |
| 30       | UNIDAD       | SILICONA LIQUIDA MEDIANA                            | 1,203        | 36,101  |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                  | Valor Unidad | Total   |
|----------|--------------|------------------------------|--------------|---------|
| 15       | UNIDAD       | HOJAS DE OFICIO AMARILLAS    | 17,647       | 264,706 |
| 10       | UNIDAD       | HOJAS DE OFICIO CELESTE      | 17,647       | 176,471 |
| 20       | UNIDAD       | CARTON PIEDRA 77X55          | 1,674        | 33,479  |
| 30       | UNIDAD       | CAÑAMO                       | 1,203        | 36,101  |
| 50       | UNIDAD       | CARTON CARRUGADO COLORES     | 1,002        | 50,084  |
| 100      | UNIDAD       | DESTACADOR NARANJA           | 659          | 65,882  |
| 200      | UNIDAD       | PLUMON DE PIZARRA PILOT AZUL | 1,674        | 334,790 |
| 10       | UNIDAD       | HOJAS DE OFICIO LILA         | 17,647       | 176,471 |

|       |                                                            |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP N° 2567 ORD N° 176 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ" | Sub-Total  | 3,316,198 |
|       |                                                            | Des cuenta |           |
|       |                                                            | Monto Neto | 3,316,198 |
|       |                                                            | Iva 19%    | 630,078   |
|       |                                                            | Total      | 3,946,276 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 19/11/2024  
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789  
Documento de Origen MEMO SEP N° 2567 ORD N° 176 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión S.E.P.

  
ANTHONY JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

  
DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO