

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003430

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** 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 |
|----------|--------------|---|--------------|---------|
| 20 | UNIDAD | TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA | 800 | 16,000 |
| 20 | UNIDAD | RESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT | 4,750 | 95,000 |
| 20 | UNIDAD | RESMA TAMAÑO OFICIO EQUALIT | 5,900 | 118,000 |
| 30 | UNIDAD | STICK FIX GRANDE FABER CASTELL | 800 | 24,000 |
| 1 | UNIDAD | CAJA DE GOMA DE BORRAR | 9,000 | 9,000 |
| 20 | UNIDAD | PLUMÓN PILOT REC. NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE + RECARGA | 3,900 | 78,000 |
| 12 | UNIDAD | LÁPICES ACUARELABLE FABER CASTELL | 2,500 | 30,000 |
| 10 | UNIDAD | CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA FABER CASTELL | 1,800 | 18,000 |
| 10 | UNIDAD | PACK MASKING GRUESO 48 MM TRANSPARENTE 48 MM | 3,700 | 37,000 |
| 95 | UNIDAD | PLIEGOS DE PAPEL VOLANTÍN VARIADOS | 150 | 14,250 |
| 12 | UNIDAD | CARTÓN PIEDRA GRUESO MM | 1,800 | 21,600 |
| 12 | UNIDAD | TEMPERAS GRANDES 500 CC ACRILEX | 1,700 | 20,400 |
| 12 | UNIDAD | PLASTICINAS ACRILEX | 1,600 | 19,200 |
| 12 | UNIDAD | PORCELANA EN FRÍO | 4,800 | 57,600 |
| 12 | UNIDAD | GREDA ESCOLAR | 1,800 | 21,600 |
| 2 | UNIDAD | ENGRAPADORA MAS GRAPAS | 18,900 | 37,800 |
| 3 | UNIDAD | PERFORADORA RAPID | 3,900 | 11,700 |
| 12 | UNIDAD | LÁPIZ MINA FABER CASTELL | 2,000 | 24,000 |
| 1 | UNIDAD | CAJA DE OPALINA | 17,900 | 17,900 |
| 12 | UNIDAD | CAJA DE PINTURA ACRÍLICA 12 COLORES | 7,900 | 94,800 |
| 12 | UNIDAD | SET DE PINCELES | 2,900 | 34,800 |
| 12 | UNIDAD | COMPAS PROARTE | 2,300 | 27,600 |
| 12 | UNIDAD | JUEGO DE REGLAS PROARTE | 2,800 | 33,600 |
| 78 | UNIDAD | CARPETA ROJAS, AMARILLA, AZUL, VERDE, NCON ACCO CLIPS | 900 | 70,200 |
| 24 | UNIDAD | PALOS DE MAQUETA 5X5 4X4 6X2 | 1,300 | 31,200 |
| 30 | UNIDAD | PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA | 600 | 18,000 |
| 6 | UNIDAD | CARPETA DE PAPEL LUSTRE FABER CASTELL | 1,900 | 11,400 |
| 30 | UNIDAD | PAPEL KRAF | 300 | 9,000 |

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

Glosa MEMO SEP N° 2685 ORD. N° 101 ESCUELA SAN JOSÉ DE AYQUINA G-17 DOM. PUEBLO DE AYQUINA F. 995990358

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 1,001,650 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 1,001,650 |
| Iva 19% | 190,314 |
| Total | 1,191,964 |

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/11/2024
Forma de Despacho ESCUELA SAN JOSÉ DE AYQUINA G-17 DOM. PUEBLO DE AYQUINA F. 995990358
Documento de Origen MEMO SEP N° 2685 ORD N° 101 ESCUELA SAN JOSÉ DE
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



ANITA SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO