

27 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001176

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA** 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 |
|----------|--------------|--|--------------|---------|
| 58 | UNIDAD | TIJERAS DIESTROS UNISEX | 664 | 38,504 |
| 115 | UNIDAD | AGUJAS PUNTA ROMA | 84 | 9,663 |
| 20 | UNIDAD | BLOCKS DE DIBUJO MEDIANO | 1,336 | 26,723 |
| 143 | UNIDAD | BLOCKS DE DIBUJO PEQUEÑO | 613 | 87,723 |
| 35 | UNIDAD | BOLSAS DE LANAS DIFERENTES COLORES | 824 | 28,824 |
| 80 | UNIDAD | BOLSAS DE POMPONES DE ALGODÓN DIFERENTE TAMAÑO Y COLOR | 1,000 | 80,000 |
| 79 | UNIDAD | BOLSAS OJOS LOCOS | 824 | 65,059 |
| 10 | UNIDAD | BOLSAS DE PALOS DE HELADO COLOR NATURAL | 462 | 4,622 |
| 14 | UNIDAD | BROCHAS DE 1 PULGADA | 580 | 8,118 |
| 84 | UNIDAD | CAJAS DE LÁPICES DE CERA DE 12 COLORES ARTEL | 1,840 | 154,589 |
| 6 | UNIDAD | CAJAS DE PINTA CARAS 6 COL | 3,908 | 23,445 |
| 150 | UNIDAD | CAJAS DE PLASTICINA ARTELINA 12 UNIDADES | 1,269 | 190,337 |
| 76 | UNIDAD | CAJAS DE TÈMPERA SÓLIDA DE 6 UNIDADES | 1,975 | 150,084 |
| 1 | UNIDAD | CAJAS DE TIZA JUMBO | 1,983 | 1,983 |
| 10 | UNIDAD | CARPETA CARTULINA ARTEL | 1,218 | 12,185 |
| 10 | UNIDAD | CARPETA GOMA EVA GLITER | 1,252 | 12,521 |
| 30 | UNIDAD | CARPETAS CARTULINA ENTRETENIDA | 1,168 | 35,042 |
| 20 | UNIDAD | CARPETAS DE CARTULINA ARTEL | 1,218 | 24,370 |
| 15 | UNIDAD | PLIEGOS PAPEL MANTEQUILLA | 134 | 2,017 |
| 6 | UNIDAD | PLIEGO PAPEL VOLANTÍN | 1,286 | 7,714 |
| 10 | UNIDAD | PLIEGOS PAPEL ARROZ | 329 | 3,294 |
| 36 | UNIDAD | CARPETAS PAPEL VOLANTÍN | 1,286 | 46,286 |
| 36 | UNIDAD | CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACO COLOR ROJO | 630 | 22,689 |
| 104 | UNIDAD | CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR, COLOR NARANJA | 630 | 65,546 |
| 12 | UNIDAD | CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACO COLOR VERDE | 630 | 7,563 |
| 22 | UNIDAD | CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR MORADA | 630 | 13,866 |
| 80 | UNIDAD | CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR, COLORES SURTIDOS | 630 | 50,420 |
| 156 | UNIDAD | CARTULINA ARTEL PLIEGO, BLANCO, ROSADO, ROJO, AMARILLO, LILA, VERDE CLARO, VERDE OSCURO | 336 | 52,436 |
| 25 | UNIDAD | COLAFRÍAS DE 110 GRS. TAPA ROJA | 1,504 | 37,605 |
| 136 | UNIDAD | CORRECTORES PARA TOMAR EL LÁPIZ | 664 | 90,286 |
| 36 | UNIDAD | CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS | 740 | 26,622 |
| 130 | UNIDAD | GOMA EVA PLUSH, BLANCO, ROSADO, ROJO, AMARILLO, LILA, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, CAFÉ, DAMASCO, NARANJO, NEGRO, AZUL Y CELESTE | 580 | 75,378 |
| 112 | UNIDAD | GOMAS DE BORRAR | 462 | 51,764 |
| 3 | UNIDAD | LÁPIZ GRAFITO 2=HB 12 UNIDS. | 1,420 | 4,261 |
| 130 | UNIDAD | LAPICES GRAFITO BIC | 151 | 19,664 |
| 144 | UNIDAD | LAPICES GRAFITO FABER CASTELL | 244 | 35,093 |
| 60 | UNIDAD | MEZCLADORES TEMPERA DE 4 COLORES | 328 | 19,664 |
| 20 | UNIDAD | PAPEL CRAFT | 151 | 3,025 |
| 140 | UNIDAD | PAPEL CREPÉ, CELESTE, ROSADO, AMARILLO, LILA, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, CAFÉ, NEGRO, DAMASCO Y NARANJO. | 294 | 41,177 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripcion | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|--|--------------|---------|
| 102 | UNIDAD | PAPEL LUSTRE DE 10X10 | 252 | 25,714 |
| 116 | UNIDAD | PAPEL LUSTRE DE 16X16 | 756 | 87,731 |
| 30 | UNIDAD | PAPEL VOLANTÍN AMARILLO, VERDE, NARANJO, ROSADO, CELESTE, CAFÉ | 101 | 3,025 |
| 240 | UNIDAD | PAPEL VOLANTÍN PLIEGO, ROSADO, ROJO, AMARILLO, LILA, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, CAFÉ, DAMASCO, NARANJO, NEGRO, AZUL Y CELESTE | 101 | 24,202 |
| 36 | UNIDAD | PAQUETES DE ESCARCHA COLORES SURTIDOS | 1,202 | 43,260 |
| 122 | UNIDAD | PAQUETES DE LENTEJUELAS CON FIGURAS DE COLORES SURTIDOS | 664 | 80,992 |
| 420 | UNIDAD | PAQUETES GOMA EVA GLITHER BLANCO, ROSADO, ROJO, AMARILLO, LILA, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, CAFÉ, DAMASCO, NARANJO, AZUL, PLATEADO, DORADO Y FUCSIA | 798 | 335,294 |
| 360 | UNIDAD | PAQUETES GOMA EVA LISA BLANCO, ROSADO, ROJO, AMARILLO, LILA, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, CAFÉ, DAMASCO, NARANJO, NEGRO Y AZUL | 462 | 166,385 |
| 25 | UNIDAD | PAQUETES DE GREDA | 681 | 17,017 |
| 25 | UNIDAD | PAQUETES LIMPIA PIPA OPACA | 538 | 13,446 |
| 340 | UNIDAD | PEGAMENTO EN BARRA UHU | 1,202 | 408,571 |
| 20 | UNIDAD | PINCELES N° 8 | 277 | 5,546 |
| 20 | UNIDAD | PINCELES N° 10 | 294 | 5,882 |
| 40 | UNIDAD | PINCELES N° 12 | 378 | 15,126 |
| 68 | UNIDAD | PINCELES N° 16 | 412 | 28,000 |
| 23 | UNIDAD | PINTA CARAS EN POTE | 7,361 | 169,311 |
| 34 | UNIDAD | PINZAS PLÁSTICAS | 412 | 14,000 |
| 50 | UNIDAD | PLIEGO CARTULINA BLANCA | 528 | 26,387 |
| 34 | UNIDAD | PLIEGOS DE CELOFÁN ROJO | 262 | 8,914 |
| 36 | UNIDAD | PLIEGOS PAPEL VOLANTÍN | 109 | 3,933 |
| 34 | UNIDAD | PORCELANAS FRIAS | 4,160 | 141,428 |
| 55 | UNIDAD | PUNZONES PUNTA METÁLICA | 782 | 42,983 |
| 34 | UNIDAD | RODILLOS DE PINTURA PEQUEÑOS | 311 | 10,571 |
| 72 | UNIDAD | SACAPUNTAS DOBLES | 580 | 41,748 |
| 20 | UNIDAD | SOBRES DE CARTULINA ESPAÑOLA | 1,168 | 23,361 |
| 12 | UNIDAD | TEMPERAS 250CC AZUL, AMARILLA Y ROJA | 1,244 | 14,924 |
| 15 | UNIDAD | TEMPERAS METÁLICAS COLORES SURTIDOS | 1,345 | 20,168 |
| 37 | UNIDAD | TIJERAS ZURDOS | 924 | 34,202 |
| 10 | UNIDAD | CAJAS TERMOLAMINADAS OFICIO DE 175 MOCRONES | 16,697 | 166,975 |
| 10 | UNIDAD | CAJAS TERMOLAMINADAS CARTA DE 175 MOCRONES | 15,840 | 158,403 |
| 50 | UNIDAD | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 3M | 1,471 | 73,530 |
| 50 | UNIDAD | CINTA MASKING GRUESO 3M | 2,880 | 143,992 |
| 20 | UNIDAD | FUNDAS CARTA Y OF | 4,034 | 80,672 |
| 5 | UNIDAD | PAQUETES DE LIMPIA PIPAS BRILLOSAS | 748 | 3,740 |
| 6 | UNIDAD | PLUMONES BLANCO | 2,004 | 12,025 |
| 12 | UNIDAD | PAQUETES GOMA EVA COLORES SURTIDOS | 1,134 | 13,613 |

| | | | |
|-------|--|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP N° 678 ORD N° 068 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524 | Sub-Total | 4,095,231 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 4,095,231 |
| | | Iva 19% | 778,094 |
| | | Total | 4,873,325 |

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524
Documento de Origen MEMO SEP N° 678 ORD N° 068 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

JORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación

JEF(A) DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA