

25 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000888

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
96	UNIDAD	TEMPERA 1/2 LITRO COLOR BLANCO, AMARILLO, VERDE, ROJO, CAFE, NARANJA, MORADO, AZUL, 12 UNIDADES DE CADA COLOR	2,319	222,656
320	UNIDAD	PINCEL N° 8 N° 12	639	204,371
200	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES	1,273	254,622
150	UNIDAD	CARPETAS DE CARTULINA	1,139	170,799
150	UNIDAD	CARPETA DE PAEL LUSTRE	1,273	190,967
150	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO MEDIANO	1,273	190,967
150	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO GRANDE	3,693	553,992
160	UNIDAD	CROQUERA	2,992	478,656
340	UNIDAD	LAPICES DE 12 COLORES TRIANGULARES JUMBO	2,483	844,285
7	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO 50 UNIDADES	1,508	10,559
90	UNIDAD	LAPICES DE CERA 12 COLORES	1,878	169,034
170	UNIDAD	PLUMINES 12 COLORES JUMBO	1,878	319,286
680	UNIDAD	ADHESIVO EN BARRA MEDIANO	668	454,288
20	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	7,185	143,697
20	UNIDAD	PLUMION DE PIZARRA AZUL	7,185	143,697
20	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA ROJO	7,185	143,697
20	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA VERDE	7,185	143,697
50	UNIDAD	ESCARCHA 6 COLORES CON DOSIFICADOR	1,206	60,294
30	UNIDAD	TIJERA PUNTA ROMA	840	25,210
7	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE DE MATEMATICAS	1,109	7,765
300	UNIDAD	PAPEL KRAF	134	40,335
100	UNIDAD	MASKING GRUESO 3 M	2,618	261,765
170	UNIDAD	ESTUCHE	1,940	329,858
30	UNIDAD	OJOS MOVILES SIN ADHESIVO	1,071	32,143
60	UNIDAD	PLUMAS DE COLORES	1,336	80,168
90	UNIDAD	GREDA	773	69,580
100	UNIDAD	FIGURAS DE LENTEJAS	668	66,807
350	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROJO, AZUL, BLNACO, VERDE, CELESTE	332	116,176
100	UNIDAD	CINTA TRASPARENTE	466	46,639
100	UNIDAD	TROZOS DE LANA COLORES	807	80,672
60	UNIDAD	SET PAQUETES DE GOMA EVA VARIEDAD DE COLORES	1,273	76,387
60	UNIDAD	PAQUETE DE GOMA EVA TEXTURIZADA 20X30	1,609	96,554
60	UNIDAD	PAQUETE DE GOMA EVA ESCARCHA	1,609	96,554
480	UNIDAD	PAPEL DE VOLANTIN AZUL, BLANCO, ROJO, VERDE	101	48,403
180	UNIDAD	PAPEL CREPE AZUL, BLANCO, ROJO	571	102,857
205	UNIDAD	GOMA DE BORRAR	466	95,610

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
120	UNIDAD	CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO	1,307	156,806
120	UNIDAD	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	1,332	159,832
120	UNIDAD	CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO	1,332	159,832
120	UNIDAD	CARPETA DE PAPEL CELOFAN	1,206	144,706
120	UNIDAD	PAQUETE DE PAÑOLENCI DISTINTOS COLORES	3,227	387,227
20	UNIDAD	FUNDAS CARTA TAMAÑO OFICIO Y CARTA 100 UNIDADES	329	6,588
340	UNIDAD	PAPEL LUSTRE SOBRE PEQUEÑO	134	45,713
340	UNIDAD	PLATOS DE CARTON	235	79,999
170	UNIDAD	GOMA DE BORRA	466	79,286
15	UNIDAD	BOLSA DE GLOBOS 50 UNIDADES	2,416	36,240
15	UNIDAD	ROLLO DE FILM TRASPARENTE	1,744	26,156
170	UNIDAD	TEMPERA SOLIDA 12 COLORES	3,328	565,714
170	UNIDAD	AGUJAS PUNTA ROMA PLASTICAS	101	17,143
170	UNIDAD	PAQUETES DE LENTEJUELAS	332	56,428
170	UNIDAD	PAQUETE DE ESCARCHA	332	56,428
60	UNIDAD	JUEGO DE TIZA JUMBO	2,004	120,252
170	UNIDAD	LUPAS MEDIANAS	270	45,900

Glosa MEMO SEP N° 396 ORD N° 22 ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU 552927523

Sub-Total	8,517,293
Des cuenta	
Monto Neto	8,517,293
Iva 19%	1,618,286
Total	10,135,579

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/04/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU 552927523
Documento de Origen MEMO SEP N° 396 ORD N° 22 ESCUELA DE PARVULOS QUILLA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.


ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)