

23 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001134

AREA 0007 LEY SEP

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

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
280	UNIDAD	STICK FIX FABER CASTELL	700	196,000
35	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT PREMIER	4,500	157,500
25	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO EQUALIT PREMIER	5,300	132,500
280	UNIDAD	CAJA LAPIZ DE COLORES 12 C. FABER CASTELL	1,900	532,000
120	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA NEGRO, AZUL, VERDE, ROJO	700	84,000
280	UNIDAD	SET 12 PLUMONES TORRE	1,700	476,000
40	UNIDAD	GOMA DE BORRAR MILAN	300	12,000
500	UNIDAD	LAMINAS TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO 125 MIC	190	95,000
120	UNIDAD	SET 10 LIMPIAPIPAS	800	96,000
120	UNIDAD	PLASTILINA ACRILEX BLANDA	1,200	144,000
240	UNIDAD	PINCEL PLANO N 8 , 6	400	96,000
60	UNIDAD	EATUCHE PAÑOLENCY PROARTE	1,900	114,000
60	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL ENTRENIDO FABER CASTELL	1,700	102,000
60	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL VOLANTIN PROARTE	1,600	96,000
60	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL LUSTRE FABER CASTELL	1,700	102,000
120	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO JUMBO TORRE	450	54,000
120	UNIDAD	SET CARTULINA ESPAÑOLA, NORMAL FABER CASTELL	1,800	216,000
60	UNIDAD	ESTUCHE CARTULINA METALICA FABER CASTELL	1,900	114,000
60	UNIDAD	ESTUCHE DE GOMA EVA BRILLANTE	1,900	114,000
130	UNIDAD	PUNZONES	1,400	182,000
40	UNIDAD	SACAPUNTAS DOBLE CON RESEPTACULO	700	28,000
20	UNIDAD	SET PEGATINAS VARIADAS FIG GEOMETRICAS, ESTREL	1,500	30,000
100	UNIDAD	FRASCO DE ESCARCHAS DOR, PLT, VER, ROJ, AZUL	500	50,000
20	UNIDAD	SET DE FIGURAS DE LENTEJUELAS	1,500	30,000
22	UNIDAD	SET DE PLUMAS	1,000	22,000
44	UNIDAD	SET DE PONPONES PEQUEÑOS, MEDIANO	1,900	83,600
140	UNIDAD	CUADERNOS CROQUIS COLLAGUE	1,300	182,000
145	UNIDAD	TIJERA NORMAL Y ZURDO	950	137,750
130	UNIDAD	COLAFRIA ESCOLAR LAVABLE 225 GRS PEGAFIX	2,100	273,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 662 ORD. N° 047 ES. DE PÁRVULOS PAPELUCHO G-122 DOM. TIL TIL NORTE 1342 POB. M. RODRIGUEZ F. 552927522	Sub-Total	3,951,350
		Descuento	
		Monto Neto	3,951,350
		Iva 19%	750,757
		Total	4,702,107

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS PAPELUCHO G-122 DOM. TIL TIL NORTE 1342 POB. M. RODRIGUEZ F. 552927522
Documento de Origen MEMO SEP N° 662 ORD N° 047 PÁRV. PAPELUCHO G-122 TIL
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