

11 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002940

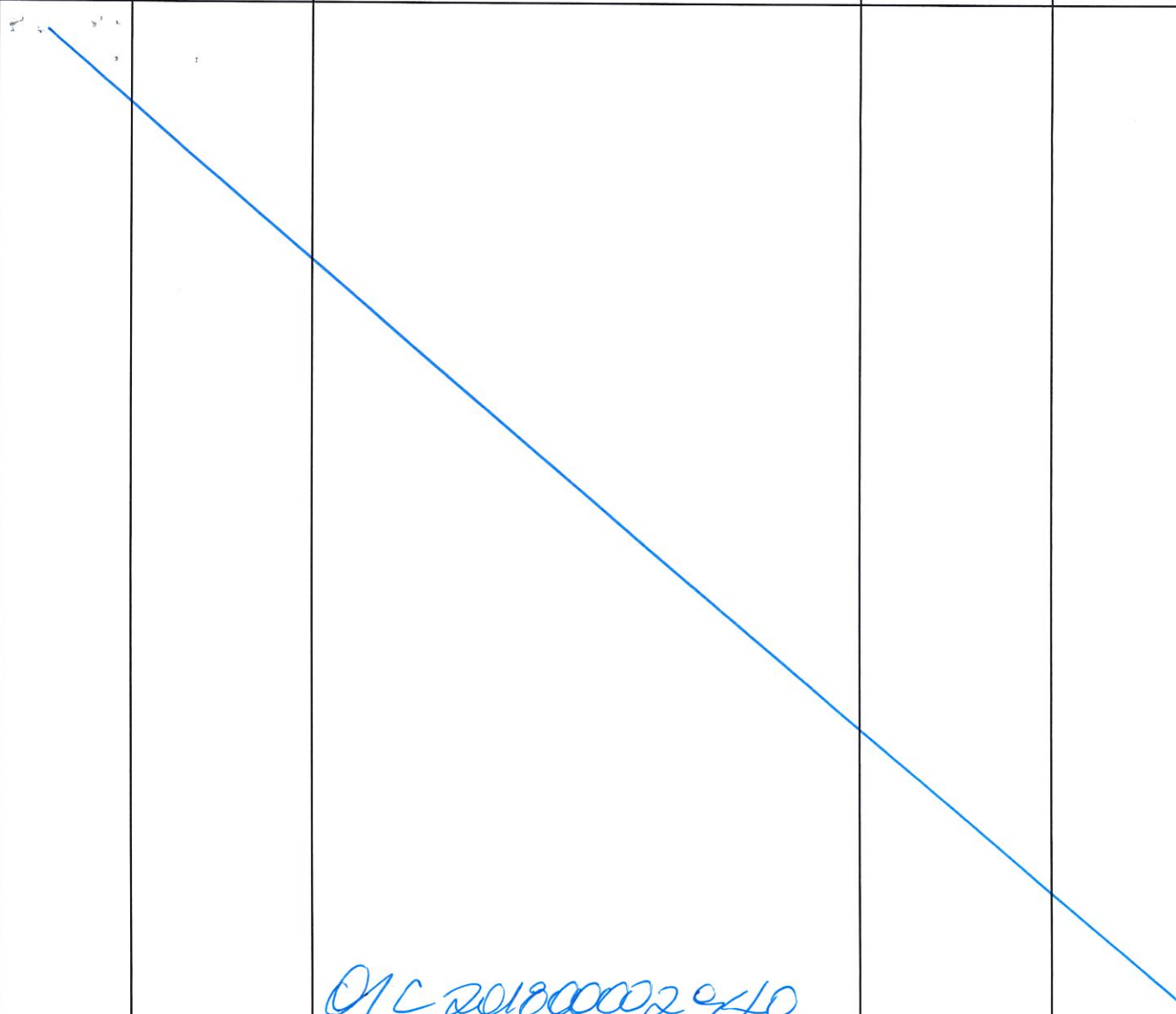
AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: SERVICIO COMPUTACION ALEJANDRO	Rut	: 76.397.673-4
Dirección	: VIVAR 1944 LOCAL 7		
Teléfono	: 951372811	Contacto	: ALEJANDRO MARMOLEJO
Fax	: 0	E-Mail	:

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
160	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,680.67	268,907.20
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	420.17	8,403.40
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	420.17	8,403.40
40	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	420.17	16,806.80
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	420.17	4,201.70
30	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	420.17	12,605.10
6	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL LISA NATURAL 100 HJ	6,302.52	37,815.12
6	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	6,302.52	37,815.12
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ IVORY	8,403.36	8,403.36
10	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR GOFRAIDA 100HJ BLANC	8,403.36	84,033.60
4	UNIDAD	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	4,201.68	16,806.72
4	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	4,201.68	16,806.72
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	2,100.84	4,201.68
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	2,521.01	5,042.02
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	1,680.67	16,806.70
2	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD.08MM NEGRO X 100 UD.IBICO 58 PAS	2,605.04	5,210.08
2	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD.12MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIAZOL	4,201.68	8,403.36
24	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1,596.64	38,319.36
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	336.13	3,361.30
20	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	1,260.50	25,210.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 18 MM X 40 MTS TESA	588.24	5,882.40
10	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	756.30	7,563.00
5	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1,680.67	8,403.35
10	UNIDAD	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	336.13	3,361.30
10	UNIDAD	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	336.13	3,361.30
10	UNIDAD	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	336.13	3,361.30
10	UNIDAD	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	336.13	3,361.30
10	UNIDAD	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	336.13	3,361.30
10	UNIDAD	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	336.13	3,361.30
10	UNIDAD	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	336.13	3,361.30
10	UNIDAD	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	336.13	3,361.30
10	UNIDAD	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	336.13	3,361.30
10	UNIDAD	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	336.13	3,361.30
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE DORADA 20261	546.22	5,462.20
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE PLATEADA 20259	546.22	5,462.20
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA 20256	546.22	5,462.20
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE AZUL 20257	546.22	5,462.20
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE VERDE 20258	546.22	5,462.20
1	UNIDAD	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD BLANCO BARRILITO	5,042.02	5,042.02

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD ROJA BARRILITO	5,042.02	5,042.02
1	UNIDAD	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD AZUL REY BARRILITO	5,042.02	5,042.02
1	UNIDAD	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD CAFE BARRILITO	5,042.02	5,042.02
1	UNIDAD	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD AMARILLO BARRILITO	5,042.02	5,042.02
1	UNIDAD	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD VERDE BARRILITO	5,042.02	5,042.02
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	588.24	5,882.40
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36 GR ARTEL	630.25	6,302.50
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJS	3,361.34	67,226.80
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA TORRE CHICA MIX NEON X 3 UN	1,176.47	23,529.40
100	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	924.37	92,437.00
10	UNIDAD	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES NEON	588.24	5,882.40
20	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	588.24	11,764.80
10	UNIDAD	CLIPS METALICO 28MM TORINI 100 UD	168.07	1,680.70
10	UNIDAD	CLIPS METALICO 33MM TORINI 100 UD	168.07	1,680.70
10	UNIDAD	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	462.18	4,621.80
130	UNIDAD	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	1,344.54	174,790.20
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT 70 C/F	504.20	5,042.00
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	1,008.40	10,084.00
15	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CMS HAND	630.25	9,453.75
36	UNIDAD	DESTACADOR TRATTO TIPO LAPIZ FLUOR AMARILLO	336.13	12,100.68
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED OFIXPRES AZUL 1.0	126.05	25,210.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED OFIXPRES NEGRO 1.0	126.05	6,302.50
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED OFIXPRES ROJO 1.0	126.05	2,521.00
10	UNIDAD	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	420.17	4,201.70
6	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT CHICO	924.37	5,546.22
48	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	1,176.47	56,470.56
48	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARG.	1,176.47	56,470.56
24	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM ROJO RECARG.	1,134.45	27,226.80
10	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT NEGRO WBMA-TRF-B	3,529.41	35,294.10
10	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT AZUL WBMA-TRF-L	3,529.41	35,294.10
5	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT ROJO WBMA-TRF-R	3,529.41	17,647.05
12	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.TRATTO (P.RDA)FIBRA MARK N	420.17	5,042.04
12	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.TRATTO (P.RDA)FIBRA MARK AZUL	420.17	5,042.04
12	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.TRATTO (P.RDA)FIBRA MARK ROJO	420.17	5,042.04
10	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN	756.30	7,563.00
12	UNIDAD	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2,100.84	25,210.08
6	UNIDAD	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO	2,521.01	15,126.06
10	UNIDAD	SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA	201.68	2,016.80
5	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN BINDER CLIPS	504.20	2,521.00
5	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN BINDER CLIPS	252.10	1,260.50
5	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN BINDER CLIPS	336.13	1,680.65
20	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N° 11.5 AZUL	252.10	5,042.00
12	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No.2 LYRA HB NATURAL S/GOMA	210.08	2,520.96
		OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.cl		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

OPC 201800002940

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1947 SUBV. GRAL. ORD. 245/2018 RBD 10967 - 3 LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.523.319
Des cuenta	
Monto Neto	1.523.319
Iva 19%	289.431
Total	1.812.749

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 11/10/2018
Forma de Despacho LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 CENTRO, FONO 55 2 342789
Documento de Origen MEMO N°1947 SUBV. ORD. 245/2018 LICEO A-25 "E. RAMIREZ"
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA PAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)