

06 de Octubre de 2018

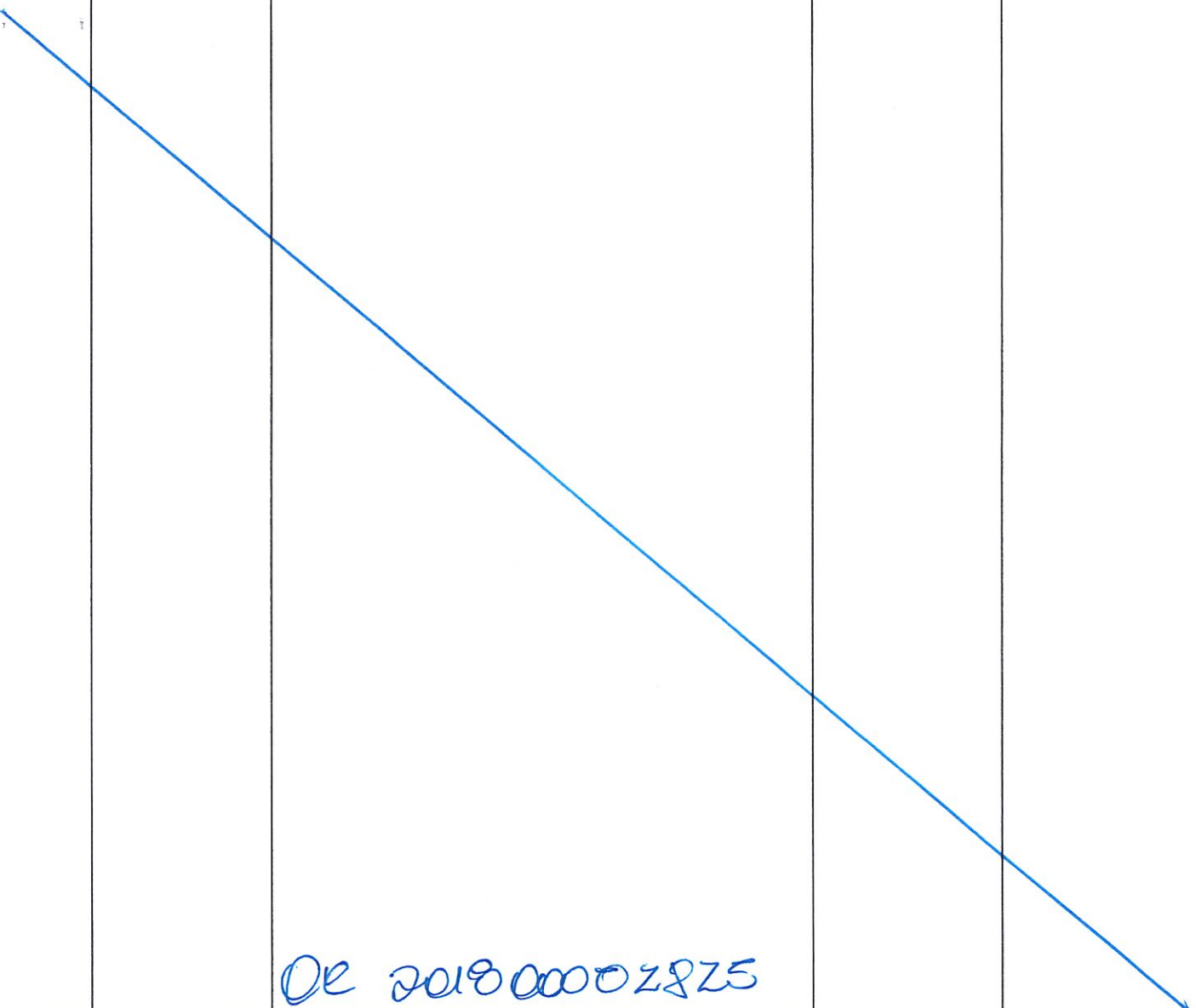
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002825

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CSC LTDA.** Rut : **77.687.090-0**
 Dirección : **VIVAR N° 1862, CALAMA**
 Teléfono : **311692** Contacto : **MARITZA MORALES G.**
 Fax : **316585** E-Mail : **VENTAS@CSC-LIBRERIA.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO 100 U.	2,128.57	42,571.40
10	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA 100U	1,883.19	18,831.90
20	UNIDAD	CART. OPALINA LISA OFI. 100 HJS. 200GRS	6,877.31	137,546.20
10	UNIDAD	CART. OPALINA LISA CARTA 100HJS 200GRS	6,877.31	68,773.10
50	UNIDAD	LAPIZ GOMA CHASCON FABER 7058	1,567.23	78,361.50
200	UNIDAD	LAPIZ BIC FINO AZUL	213.45	42,690.00
48	UNIDAD	CORRECTOR FRASCO PAPER MATE 20ML	568.07	27,267.36
48	UNIDAD	LAPIZ BICOLOR FABER 737	549.58	26,379.84
180	UNIDAD	CINTA MASKING 2.4 CMS X 40 MTS 3M	1,057.98	190,436.40
120	UNIDAD	CINTA MASKING 4.8 CMS X 40 MTS 3M	2,128.57	255,428.40
180	UNIDAD	CINTA MASKING 1.2CMS X4.0MTS 3M	661.34	119,041.20
25	UNIDAD	SCOTCH 18X25 MTS 3M 500 TRANSPARENTE	563.03	14,075.75
360	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 5 CMS X40 MTS	333.61	120,099.60
360	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 5CMS X 40 MTS USA	333.61	120,099.60
200	UNIDAD	GOMA BORRAR FACTIS GRANDE MIGA S 30	300.00	60,000.00
10	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES JOVI TRIANGULAR	1,391.60	13,916.00
50	UNIDAD	LAPIZ 12 COLORES PROARTE TRIANGULAR	1,084.03	54,201.50
50	UNIDAD	CARTULINA METALICA ARTEL 55X77 PLATEADO	746.22	37,311.00
50	UNIDAD	CARTULINA METALICA ARTEL 55X77 AZUL	746.22	37,311.00
50	UNIDAD	CARTULINA METALICA ARTEL 55X77 VERDE	746.22	37,311.00
50	UNIDAD	CARTULINA METALICA ARTEL 55X77 ORO	746.22	37,311.00
60	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 50 X 65	235.29	14,117.40
20	UNIDAD	SEPARADOR CARTUL COLOR OFICIO 6 RHEIN	900.84	18,016.80
20	UNIDAD	CORCHETERA SELOFFICE S-306 MEDIANA	1,976.47	39,529.40
30	UNIDAD	CORCHETE TORRE 26/6 5000 U.	540.34	16,210.20
10	UNIDAD	TACO CALENDARIO GRANDE BUHO 2019	1,957.98	19,579.80
10	UNIDAD	CUAD. CARTA M7 150H TORRE TOP BLACK	3,205.04	32,050.40
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 COTIZACIÓN N° 91991				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
Or 2018 00002825				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1757 SUBV. GRAL. ORD. 337/2018 RBD 00227 - 5 ESC. D - 48
"PRES. BALMACEDA" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS
COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.678.468
Descuento	
Monto Neto	1.678.468
Iva 19%	318.909
Total	1.997.377

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 06/10/2018
Forma de Despacho ESCUELA D - 48 "PRESIDENTE BALMACEDA", AVDA. BALMACEDA N° 2054 SECTOR CENTRO FONOS 55292753
Documento de Origen MEMO N°1757 SUBV. ORD. 337/2018 D - 48 "P. BALMACEDA"
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
JEFE DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.


JUBILIZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)