

29 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002446

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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
10	UNIDAD	CLIPS TORRE N°1 CIRCULAR 100 U 33MM	236.00	2,360.00
20	UNIDAD	CLIPERA MAGIC CLIP CORTO 4Y6 ADIX	1,142.00	22,840.00
20	UNIDAD	REPUESTO MAGIC CLIPS 50U. ADIX METALI	1,125.00	22,500.00
25	UNIDAD	DESTACADOR STABILO BOSS	540.00	13,500.00
25	UNIDAD	AMA/CEL/NAR/MORADO/VERDE/VIOLETA	620.00	15,500.00
14	UNIDAD	DESTACADOR STABILO BOSS PASTEL	1,084.00	15,176.00
60	UNIDAD	AMA/LILA/NARAN/ROSA/TURQUESA	587.00	35,220.00
50	UNIDAD	ESTUCHE CART ESPAÑOLA 10 HOJAS ARTEL	412.00	20,600.00
50	UNIDAD	PLUMON PERM. PILOT SCA-400 BISE. AZUL/NG/AZ/RJ/ VD	412.00	20,600.00
8	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/A AMARILLA	826.00	6,608.00
9	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/A VERDE CLARO	977.00	8,793.00
20	UNIDAD	CHINCHE PUSH PINS COLORES 100U. SDI	269.00	5,380.00
20	UNIDAD	CINTA D/CONTACTO SELLOFFICE 20MTSX18MM	434.00	8,680.00
50	UNIDAD	PALOS DE HELADO 50U. NAT DELGADO PROAR	842.00	42,100.00
50	UNIDAD	CORRECOTOR LAPIZ ARTEL 7ML	842.00	42,100.00
20	UNIDAD	CUAD. COLLEGE CAL-H 100 HJS TORRE LISO	1,813.00	36,260.00
10	UNIDAD	CUAD. COLLEGE MAT-7 1000HJS TORRE LISO	2,285.00	22,850.00
36	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA 100U. CELOFA	317.00	11,412.00
8	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO 100U. CELOFA	1,532.00	12,256.00
100	UNIDAD	GOMA EVA LISA 40X60	274.00	27,400.00
2	UNIDAD	ESTUCHE GOMA EVA LISA ADH ADIX 6 HJS	25,790.00	51,580.00
2	UNIDAD	GOMA DE BORRA FACTIS GRANDE MIGA S	25,790.00	51,580.00
300	UNIDAD	LAMINADO OFICIO 125MIC CARTA 100U	196.00	58,800.00
10	UNIDAD	LAMINADO OFICIO 125MIC CAJA 100U	521.00	5,210.00
30	UNIDAD	LAPIZ BIC GRUESO AZUL	2,678.00	80,340.00
300	UNIDAD	CORCHETE TORRE 26/6 5000 U	180.00	54,000.00
40	UNIDAD	LAPIZ 12 COLORES PROARTE JUMBO + SAC	842.00	33,680.00
12	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER HB-2 S/G TRIANG	1,306.00	15,672.00
100	UNIDAD	ESTUCHE CART PINTADA 18 HOJAS ARTEL	439.00	43,900.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 4.8 CMS X 40 MTS SELLOCIN	660.00	6,600.00
20	UNIDAD	FAJO PAPEL USTRE 10X10 24 HJS ARTEL	189.00	3,780.00
60	UNIDAD	COLA FRIA 225 GRS. ARTEL ESCOLAR	1,277.00	76,620.00
200	UNIDAD	MEZCLADOR 6 DEPOSITOS ADIX	232.00	46,400.00
12	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES JOVI TRIANGULAR	812.00	9,744.00
20	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 50X65	1,527.00	30,540.00
20	UNIDAD	PLUMON 12 COLORES ARTEL	804.00	16,080.00
10	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT B MASTER V/A/R	4,677.00	46,770.00
30	UNIDAD	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER V/A/R	362.00	10,860.00
	UNIDAD	CALCULADORA CASTO MX-12B ESCRIT		
	UNIDAD	POST-IT KORES BLOCK 76X76 100HJS		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	FOT. EQUALIT CARTA 500HJS	3,238.00	323,800.00
25	UNIDAD	FOT. EQUALIT OFICIO 500HJS	3,827.00	95,675.00
5	UNIDAD	CORCHETE RAPID 23/8 1000U. 40 HJS	864.00	4,320.00
5	UNIDAD	CORCHETE RAPID 23/10 1000U 70HJS	1,033.00	5,165.00
40	UNIDAD	SACAPUNTA MAPED DOBLE C/DEP IGLOO	445.00	17,800.00
40	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES ARTEL	1,266.00	50,640.00
70	UNIDAD	TIJERA TORRE ESCOLAR 5" BÁSICA	550.00	38,500.00
20	UNIDAD	SCOTCH 18X25 MTS 3M 500 TRANSPARENTE	542.00	10,840.00
50	UNIDAD	BLOCK DIBUJO MEDIANO TORRE N°99 1/8	897.00	44,850.00
100	UNIDAD	STIC ARTEL 22 GRS	373.00	37,300.00
20	UNIDAD	PINCEL ARTEL N°8	353.00	7,060.00
COTIZACIÓN N°92367				
012 2019 0000 2446.-				

Glosa P.I.E. (PLAN DE INVER 2019): MEMO N°00238 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°309 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU".

Sub-Total	1.670.241
Des cuenta	
Monto Neto	1.670.241
Iva 19%	317.346
Total	1.987.587

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/10/2019
Forma de Despacho PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°238 DPTO.FINAN.; MEMO N°309 D.G.Y PLANIF.;
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Descomp. \$ 61.-
diferencia de imenes





ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS




GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)