

04 de Junio de 2021

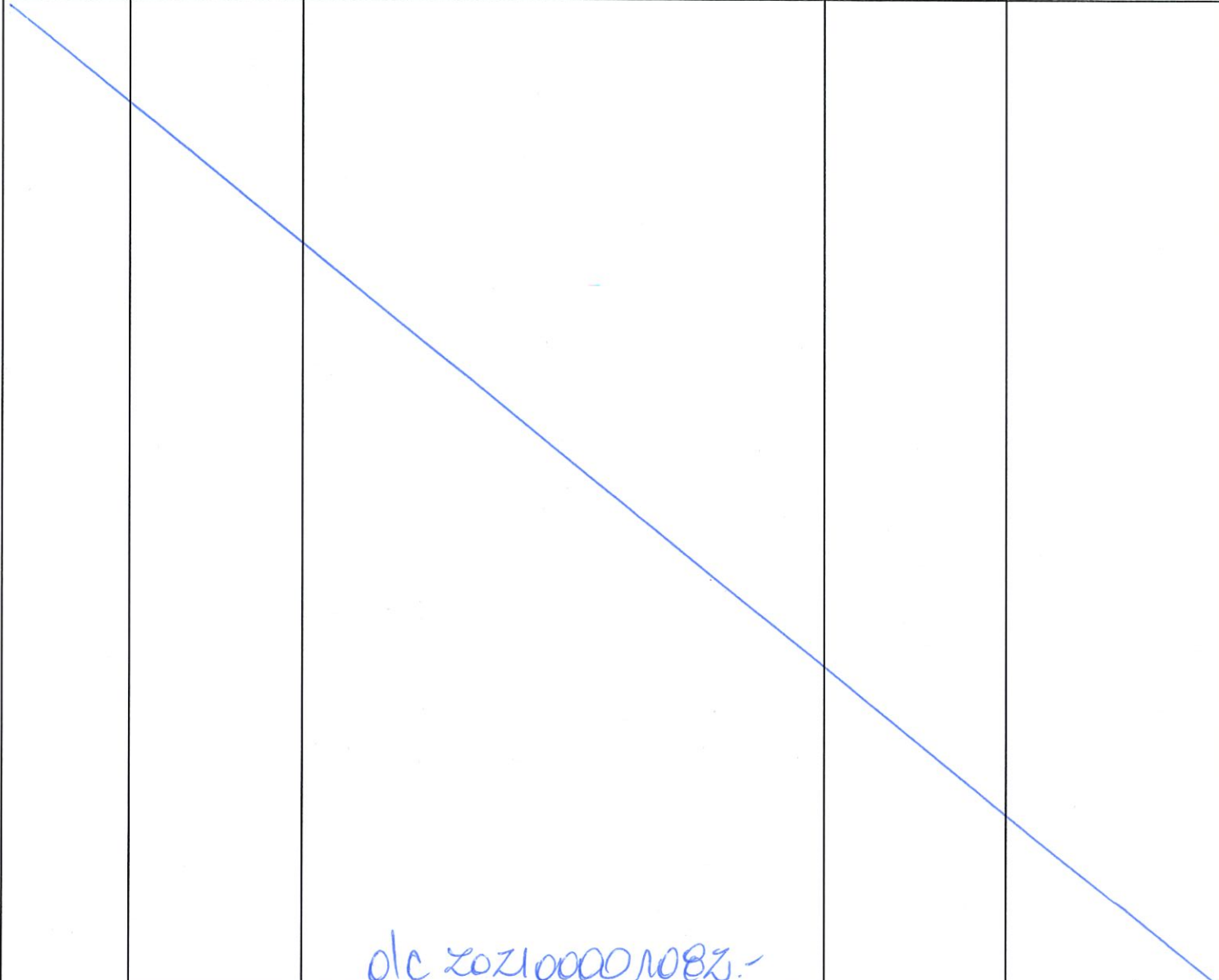
ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001082

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL 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
15	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO 100U. PROLIPOP	2,175.63	32,634.45
15	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA 100U. PROLIPOP	3,199.16	47,987.40
12	UNIDAD	LAMINADO CARTA 125MIC CAJA 100	10,616.81	127,401.72
12	UNIDAD	LAMINADO OFICIO 125MIC CAJA 100	13,505.88	162,070.56
60	UNIDAD	ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO	1,196.64	71,798.40
100	UNIDAD	CARPETA VINIL CON SUJETADOR OFICIO NEGRO	457.98	45,798.00
6	UNIDAD	CARPETA 20 FUNDAS OFICIO ADIX AZUL	2,091.60	12,549.60
6	UNIDAD	CARPETA 40 FUNDAS OFICIO ADIX NEGR	2,736.13	16,416.78
50	UNIDAD	RESMA FOT. EQUALIT CARTA 500 HJS	2,773.11	138,655.50
50	UNIDAD	RESMA FOT. EQUALIT OFICIO 500 HJS	3,277.31	163,865.50
10	UNIDAD	TIJERA TORRE EXCRIT. 7" 18 CMS	1,011.76	10,117.60
24	UNIDAD	PLUMON PERM. SELLO BISELADO NEGRO	254.62	6,110.88
600	UNIDAD	LAPIZ BIC GRUESO AZUL	168.91	101,346.00
3	UNIDAD	CORCHETERA INDUST TORRE HEAVY DUT 200HJS	24,951.26	74,853.78
3	UNIDAD	CORCHETE RAPID 23/8 1000U. 40 HJS	852.94	2,558.82
3	UNIDAD	CORCHETE RAPID 23/10 1000U. 70 HJS	1,015.13	3,045.39
3	UNIDAD	CORCHETE RAPID 23/12 1000U. 90 HJS	1,200.00	3,600.00
3	UNIDAD	CORCHETE RAPID 23/15 1000U. 120 HJS	1,286.55	3,859.65
3	UNIDAD	CORCHETE RAPID 23/17 1000U. 140 HJS	2,707.56	8,122.68
3	UNIDAD	CORCHETE RAPID 23/20 1000U. 40 HJS	3,282.35	9,847.05
3	UNIDAD	CORCHETE RAPID 23/24 1000U. 210 HJS	4,125.21	12,375.63
2	UNIDAD	GUILLOTINA SMARTCUT A445 A3 ROD REX	58,165.55	116,331.10
300	UNIDAD	MICA CARTA LISO TRANSPARENTE	75.63	22,689.00
300	UNIDAD	MICA OFICIO LISO TRANSPARENTE	87.39	26,217.00
100	UNIDAD	LAPIZ 12 COLORES ADIX LARGO HEXAGON	976.47	97,647.00
432	UNIDAD	GOMA DE BORRAR FACTIS MEDINA MIGA 36R	143.70	62,078.40
24	UNIDAD	PLUMON 12 COLORES ADIX	825.21	19,805.04
50	UNIDAD	TIJERA COLON ESCOLAR 5" 13 CMS BAG	482.35	24,117.50
1200	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO TORRE HB-2 S/G TRIANG	66.39	79,668.00
100	UNIDAD	STIC ARTEL 22 GRS	523.53	52,353.00
100	UNIDAD	CUAD. COLLEGE M-5 80H COLON LISO	705.88	70,588.00
50	UNIDAD	CUAD. U-100 M-7 COLON LISO	791.60	39,580.00
144	UNIDAD	DESTACADOR SELLO BISELADO AMA/NAR/ROS/VE	236.13	34,002.72
100	UNIDAD	ESPIRAL 10MM 45 HJS P-68	34.45	3,445.00
200	UNIDAD	ESPIRAL 14MM 80 HJS P-68	51.65	10,330.00
100	UNIDAD	ESPIRAL 16MM 111 HJS P-68	63.87	6,387.00
50	UNIDAD	ESPIRAL 20MM 135 HJS P-68	94.96	4,748.00
50	UNIDAD	ESPIRAL 32MM 250 HJS P-68	179.83	8,991.50
COTIZACIÓN N°92854				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

dlc 202100001082.-

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°44 DIRECCIÓN EJECUTIVA, SOLICITUD ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU".

Sub-Total	1.733.994
Descuento	
Monto Neto	1.733.994
Iva 19%	329.459
Total	2.063.452

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/06/2021
Forma de Despacho PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU - CALAMA. CONTAC_SILVIA CAMPAÑA FONO 989593589
Documento de Origen MEMO N°44 D_EJECUTIVA, ESC_D126
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION




MICHELLE DIAZ ESCOBAR
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)