

10 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003838

AREA 0007 LEY SEP

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
1	UNIDAD	ENCUADERNADORA ESPIRALERA IBISPIRAL	216,062.18	216,062.18
5	UNIDAD	FOT. COLOR CARTA IVORY / CREMA	8,702.52	43,512.60
200	UNIDAD	MICA CARTA LISO TRANSPARENTE	66.39	13,278.00
1	UNIDAD	CORCHETERA SWINGLINE MILLENIUM 2/40 HJS	6,526.89	6,526.89
2	UNIDAD	CORCHETERA TORRE 26/6 5000 UNI.	520.17	1,040.34
2	UNIDAD	COCHETERA COLON PLAST. A-7 20 HJS NEGRO	3,995.80	7,991.60
2	UNIDAD	CORCHETE TORRE 26/6 5000U	520.17	1,040.34
1	UNIDAD	GRAPADORA RAPID PLASTICA R53 53/4-10	25,936.13	25,936.13
1	UNIDAD	GRAPAS RAPID 53/6 11MM 1080 UNIDADES	1,706.72	1,706.72
1	UNIDAD	GRAPAS RAPID 53/10 10MM 1080 UNIDADES	2,762.18	2,762.18
20	UNIDAD	TIJERA TORRE ESCRIT. 7 18 CMS	945.38	18,907.60
20	UNIDAD	LAPIZ 12 COLORES PROARTE LARGO	990.76	19,815.20
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER HB-2 S/G TRIANGULO	178.15	17,815.00
50	UNIDAD	GOMA DE BORRAR FACTIS MEDIANA MIGA	132.77	6,638.50
50	UNIDAD	LAPIZ BIC GRUESO AZUL	182.35	9,117.50
1	UNIDAD	ETIQUETA ADETEC LASER/INK-JET TAMAÑO CARTA EN CAJA 500 U	70,731.09	70,731.09
5	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL	411.76	2,058.80
5	UNIDAD	POST-IT KORES BLOCK 76X76 100HJS	363.03	1,815.15
2	UNIDAD	CHINCHE PUSH PINS COLORES 100U SDI	826.89	1,653.78
3	UNIDAD	CLIPS TORRE N°1 CIRCULAR 100 UNIDADES	235.29	705.87
4	UNIDAD	CLIPS DOBLE NEGRO 32MM ACCO 12U	610.92	2,443.68
200	UNIDAD	FUNDA PLASTICA TAMAÑO CARTA	147.90	29,580.00
200	UNIDAD	FUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO	147.90	29,580.00
12	UNIDAD	STIC ARTEL 22 GRS	348.74	4,184.88
1	UNIDAD	GUILLOTINA CLASSIC CUT CL100 REXEL DE CUCHILLO	32,400.84	32,400.84
1	UNIDAD	GUILLOTINA SMARTCUT A425 A4 ROD REX DE RODILLO	31,501.68	31,501.68

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC n°3838 - 2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°2360 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°526/2018
ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"

Sub-Total	598.807
Desuento	
Monto Neto	598.807
Iva 19%	113.773
Total	712.580

Condición de Pago

30 DÍAS

Plazo de Entrega

10/12/2018

Forma de Despacho

ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" DIRECCIÓN: AV. BALMACEDA N°2054, SECTOR CENTRO, CALAMA

Documento de Origen

MEMO N°2360 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°526/2018 D-48

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

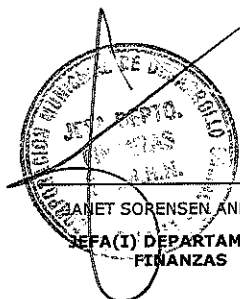
S.E.P.



JOSÉ MORALES GONZÁLEZ
Jefe Departamento de
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION



ANNET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JUBILIZA TAPIA REREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)