

24 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002629

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
124	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES FABER CASTELL	1,573.11	195,065.64
124	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES FABER DOBLE BLANCO	2,134.45	264,671.80
124	UNIDAD	LAPIZ 12 COLORES FABER LARGOS	1,805.04	223,824.96
124	UNIDAD	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL MEDIANO	936.97	116,184.28
248	UNIDAD	STIC ARTEL 22 GRS	394.12	97,741.76
248	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER HN-2 S/G TRIANG	184.87	45,847.76
124	UNIDAD	GOMA DE BORRAR FABER CHICA 7085-30	503.36	62,416.64
124	UNIDAD	SACAPUNTA MAPED DOBLE C-DEP IGLOO	436.13	54,080.12
248	UNIDAD	FAJO PAPEL LUSTRE 10X10 24 HJS ARTEL	405.04	100,449.92
248	UNIDAD	BLOCK LUSTRE 16X16 24HJS ORIGAMI ARTEL	696.64	172,766.72
124	UNIDAD	PLUMON 12 COLORES FABER FIESTA	1,460.50	181,102.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 4.8CMS X 40 MTS 3M	2,128.57	42,571.40
80	UNIDAD	CARTULINA BLANCA GRUESA 110X77 240GRS	235.29	18,823.20
40	UNIDAD	CARTULINA COLOR PLIEGO 110X77 BEIGE, CELESTE, VERDE CLARO, ROSADO	368.07	14,722.80
40	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 50X65CMS 1/2 PLIEGO, ANVERSO DE COLOR, REVERSO BLANCO	235.29	9,411.60
124	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE PILOT SCA-400 BISCELADO AZUL, NEGRO, ROJO, VERDE	574.79	71,273.96
124	UNIDAD	PLUMON PIZARRA SHARPIE AZUL, NEGRO, ROJO	691.60	85,758.40
16	UNIDAD	LIMPIA PIPA COLORES SURTIDOS 12 UNIDADES	478.15	7,650.40
16	UNIDAD	PALOS DE HELADO 50 UNIDADES NAT. DELGADO PROARTE	263.03	4,208.48
16	UNIDAD	SET OJITOS MOVILES BARRIL S/P 66 UNIDADES	626.05	10,016.80
20	UNIDAD	LENTEJUELAS REDONDA FRASCO AZUL, BLANCO, CALIPSO, COBRE, DORADO, NEGRO, PLATEADO, ROJO, TURQUEZA, VERDE.	236.13	4,722.60

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC / 2629 - 2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1632 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°121/2018
ESCUELA DE PARVULOS G-122 "PAPELUCHO"

Sub-Total	1.783.311
Descuento	
Monto Neto	1.783.311
Iva 19%	338.829
Total	2.122.140

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 24/09/2018
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-122 "PAPELUCHO" DIRECCIÓN: TIL TIL N°1342 POB. M. RODRIGUEZ
Documento de Origen MEMO N°1632 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°121/2018
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



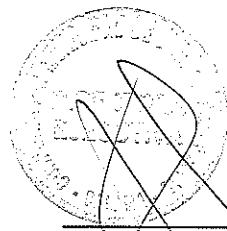
Carla Caro Munoz
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)