

16 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000831

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
135	UNIDAD	CUAD. UNIVERS 100HJS CROQUIS TORRE LISO	1,295.80	174,933.00
5	UNIDAD	PAPEL FOTO BRILL ADETEC INY 20HJS 170GRS	5,310.08	26,550.40
150	UNIDAD	PAPEL ENVOLVER CAFE 60GRS PLIEGO	66.39	9,958.50
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO	1,748.74	17,487.40
20	UNIDAD	CARPETA 20 FUNDAS OFICIO ADIX NEGRO	1,799.16	35,983.20
150	UNIDAD	CARPE. VINIL C/SUJETAD OFI. ROJO AUCA	448.74	67,311.00
5	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA 100U PROLIPOP	1,805.88	9,029.40
5	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO 100 U. PROLIPOP	2,090.76	10,453.80
5	UNIDAD	ADHESIVO UHU UNIVERSAL 125 ML	2,875.63	14,378.15
10	UNIDAD	LAMINADO OFICIO 175MIC. CAJA 100U SPYRA	25,714.29	257,142.90
4	UNIDAD	MICA CARTA FANTASIA HUMO PAQUETE 25U.	1,827.73	7,310.92
4	UNIDAD	MICA OFICIO FANTASIA HUMO PAQUETE 25U	1,680.67	6,722.68
10	UNIDAD	CINTA MASKING 4.8 CMS X 40 MTS 3M	2,110.92	21,109.20
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 5CMSX40MTS USATAP	294.96	5,899.20
4	UNIDAD	POST-IT 3M PACK REGISTRO PAGINA 670	4,027.73	16,110.92
130	UNIDAD	GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE MIGA S20	273.95	35,613.50
3	UNIDAD	ESCARCHA GUAYAQUIL FRASCO AZUL	219.33	657.99
3	UNIDAD	ESCARCHA GUAYAQUIL FRASCO DORADO	219.33	657.99
3	UNIDAD	ESCARCHA GUAYAQUIL FRASCO PLATA	219.33	657.99
3	UNIDAD	ESCARCHA GUAYAQUIL FRASCO ROJO	219.33	657.99
3	UNIDAD	ESCARCHA GUAYAQUIL FRASCO VERDE	219.33	657.99
20	UNIDAD	GOMA EVA 45X60CMS BOLSA 5U AMARILLO	2,266.39	45,327.80
20	UNIDAD	GOMA EVA 45X60CMS BOLSA 5U AZUL	2,266.39	45,327.80
20	UNIDAD	GOMA EVA 45X60CMS BOLSA 5U CELESTE	2,266.39	45,327.80
20	UNIDAD	GOMA EVA 45X60CMS BOLSA 5U NARANJA	2,266.39	45,327.80
20	UNIDAD	GOMA EVA 45X60CMS BOLSA 5U VERDE PASTO.	2,266.39	45,327.80
130	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO PROARTE JUMBO TRIANGULO	180.67	23,487.10
30	UNIDAD	CARTULINA BLANCA DELGADA 110X77 180GRS	192.44	5,773.20
1	UNIDAD	CART OPALINA HIL CARTA CREMA 200G 125U	11,344.54	11,344.54
20	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL LUSTRE 20 HJS ARTECOLOR	836.13	16,722.60
16	UNIDAD	PAPEL CREPE FLUOR AMARILLO 50X200 PROARTE	574.79	9,196.64
16	UNIDAD	PAPEL CREPE FLUOR FUCSIA 50X200 PROARTE	574.79	9,196.64
16	UNIDAD	PAPEL CREPE FLUOR VERDE 50X200 PROARTE	574.79	9,196.64
16	UNIDAD	PAPEL CREPE WEROLA AZUL BANDERA	489.92	7,838.72
16	UNIDAD	PAPEL CREPE WEROLA BLANCO	489.92	7,838.72
16	UNIDAD	PAPEL CREPE WEROLA ROJO	489.92	7,838.72
16	UNIDAD	PAPEL CREPE WEROLA VERDE	489.92	7,838.72
16	UNIDAD	PAPEL CREPE WEROLA ROSADO	489.92	7,838.72
16	UNIDAD	PAPEL CREPE WEROLA NARANJA	489.92	7,838.72

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	PAPEL CREPE WEROLA NEGRO	489.92	3,919.36
60	UNIDAD	STIC FIX 20 GRS	848.74	50,924.40
125	UNIDAD	TIJERA MAPED SECURITY 13.0 CMS	531.93	66,491.25
12	UNIDAD	TIJERA PROARTE ESCOLAR 13CMS P/ZURDOS	541.18	6,494.16
60	UNIDAD	PALOS DE HELADO 50U. COLOR DELGADO	358.82	21,529.20
16	UNIDAD	SET GLITTER GLUE 5 COLORES ARTEL	865.55	13,848.80
30	UNIDAD	SET OJITOS MOVILES TORRE S/P 76U.	787.39	23,621.70
22	UNIDAD	LIMPIA PIPA COLORES SURTIDOS 12-U	460.50	10,131.00
10	UNIDAD	FIGURAS PAÑO LENCI TORRE	1,237.82	12,378.20
4	UNIDAD	PLUMON 24 COLORES SHARPIE 24 ELECTR.	12,044.54	48,178.16
126	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES JOVI TRIANGULO	1,278.15	161,046.90
16	UNIDAD	PASTA PARA MODELAR 1 KILO DAS BLANC	2,452.10	39,233.60
20	UNIDAD	FOT. EQUALIT CARTA 500 HJS	3,166.39	63,327.80
20	UNIDAD	FOT. EQUALITY OFICIO 500 HJS	3,377.31	67,546.20
OC N° 831 - 2019				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°562 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD. N°37 ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 "PAPELUCHO"

Sub-Total	1.666.544
Des cuenta	
Monto Neto	1.666.544
Iva 19%	316.643
Total	1.983.187

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 16/05/2019
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 "PAPELUCHO" DIRECCIÓN: TIL TIL NORTE N°1342 POB. M. RODRIGUEZ
Documento de Origen MEMO N°562 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°37 G-122
Cuenta de Gasto 2152204001001001
S.E.P.



EDITH MORALES GONZÁLEZ
Carla Caro Muñoz
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBETZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)