

16 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002322

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 ***

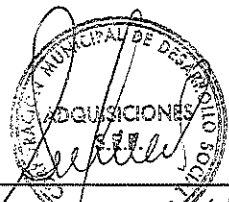
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	SET DE GEOMETRIA 30 CMS PROARTE	865.00	86,500.00
100	UNIDAD	COMPAS TORRE PLASTICO PORTALAPIZ	981.00	98,100.00
2	UNIDAD	REGLA PIZARRA NEOLITE 50 CMS	2,235.00	4,470.00
2	UNIDAD	TRANSPORTADOR DE PIZARRA NEOLITE 180X35	2,656.00	5,312.00
2	UNIDAD	ESCUADRA PIZARRA NEOLITE45X40 CMS	3,098.00	6,196.00
2	UNIDAD	ESCUADRA PIZARRA NEOLITE 60X60	3,299.00	6,598.00
2	UNIDAD	COMPAS PIZARRA NEOLITE 45 CM	3,836.00	7,672.00
2	UNIDAD	REGLA 1 MTS NEOLITE	3,392.00	6,784.00
20	UNIDAD	BLOK MULTIMETRADO 50 HJS PROARTE	1,464.00	29,280.00
40	UNIDAD	HUINCHA 3 MTS /10FTX3/4 SANLON	1,576.00	63,040.00
100	UNIDAD	LAÍZ 12 COLORES FABER TRIANG +2 G	2,020.00	202,000.00
20	UNIDAD	SET PLUMAVIT FIGURAS GEOMETRICAS M.R	597.00	11,940.00
50	UNIDAD	PIZARRA MAGNETICA 20X30 CM CELES/ROS/VER/	3,191.00	159,550.00
50	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL DIAMANTE 6 HOJAS TORRE	1,138.00	56,900.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT RECAR PLAST AZUL	1,042.00	37,512.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT RECAR PLAST ROJO	1,042.00	37,512.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT RECAR PLAST NEGRO	1,042.00	37,512.00
20	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE MOUSE AZUL	1,594.00	31,880.00
24	UNIDAD	LAPIZ GOMA CHASCON FABER 7058	1,537.00	36,888.00
2	UNIDAD	CAJA WENBOX WENCO 61 LITRO C/ MANILLA	9,399.00	18,798.00
45	UNIDAD	TANGRAMA PLASTICO 7 PIEZA DACTIC 9,7X4,9	886.00	39,870.00
45	UNIDAD	GEOPLANO EVAFLEX	3,800.00	171,000.00
1	UNIDAD	ELASTICOS BILLETE COLOR 100 GRS	475.00	475.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

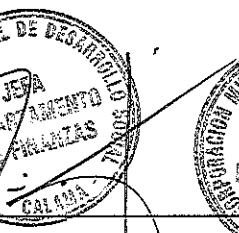
Glosa MEMO SEP N° 1795 ORD N° 298 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

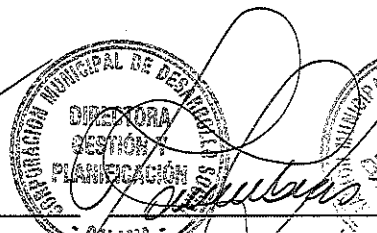
Sub-Total	1.155.789
Descuento	
Monto Neto	1.155.789
Iva 19%	219.600
Total	1.375.389

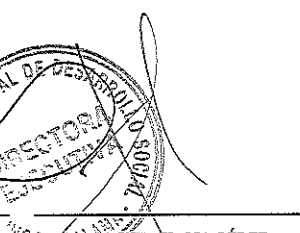
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/10/2019
Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen MEMO SEP N° 1795 ORD N° 298 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.


JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP


CARLOS YUNG ASPETI
JEFE DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


JUDITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (1)