

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002096

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LTDA

Rut : 77.687.090-0

Dirección : VIVAR N° 1862, CALAMA

Telefono : 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
7	UNIDAD	COLA FRIA 1 KL. PEGAFIX ESCOLAR	4,465.55	31,258.85
12	UNIDAD	COLA FRIA 450 GRS. ARTEL ESCOLAR	1,889.92	22,679.04
12	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA ADIX 250 ML.	2,749.58	32,994.96
50	UNIDAD	BLOCK OFICIO AUCA MAT-7 80 HJS	1,369.75	68,487.50
500	UNIDAD	LAPIZ PASTA ARTEL FX2 1.0 AZUL	185.71	92,855.00
250	UNIDAD	LAPIZ PASTA ARTEL FX2 1.0 ROJO	185.71	46,427.50
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA ARTEL FX2 1.0 NEGRO	185.71	9,285.50
120	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER HB-2 S/G HEXAGO	243.70	29,244.00
60	UNIDAD	CARTON GRIS EUROPA 1.5MM 55X77CM PROART	908.40	54,504.00
20	UNIDAD	CARTON GRIS EUROPA 3.0 MM 77X110CM ARTEL	3,698.32	73,966.40
10	UNIDAD	TEMPERA ARTEL 500ML BLANCO	3,338.66	33,386.60
10	UNIDAD	TEMPERA ARTEL 500ML SIENA TOSTADA	3,338.66	33,386.60
10	UNIDAD	TEMPERA ARTEL 500ML BERMELLON	3,338.66	33,386.60
10	UNIDAD	TEMPERA ARTEL 500ML AMARILLO MEDIO	3,338.66	33,386.60
10	UNIDAD	TEMPERA ARTEL 500ML AZUL ULTRAMAR	3,338.66	33,386.60
10	UNIDAD	TEMPERA ARTEL 500ML NEGRO	3,338.66	33,386.60
10	UNIDAD	TEMPERA ARTEL 500ML NARANJA	3,338.66	33,386.60
40	UNIDAD	ACUARELA 12 COLORES TORRE	1,301.68	52,067.20
50	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 53X75 NARANJA	344.54	17,227.00
50	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 53X75 VERDE	344.54	17,227.00
50	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 53X75 VERDE	344.54	17,227.00
50	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 53X75 CELESTE	344.54	17,227.00
50	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 53X75 AMARILLA	344.54	17,227.00
50	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 53X75 BERMELLON	344.54	17,227.00
50	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 53X75 NEGRO	344.54	17,227.00
40	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 53X75 AZUL	344.54	13,781.60
40	UNIDAD	CUCHILLO PLASTICO ARTEL GRANDE	408.40	16,336.00
2	UNIDAD	REPUESTO CUCHILLO SELLO G-20 10U GRANDE	705.88	1,411.76
40	UNIDAD	REGLA HAND 50 CMS ACERO	2,521.01	100,840.40
15	UNIDAD	REGLA NEOLITE 30 CMS. ACERO	1,172.27	17,584.05
10	UNIDAD	REGLA NEOLITE 20 CMS. ACERO	1,126.05	11,260.50
20	UNIDAD	REGLA NEOLITE 20 CMS. PLASTICA	356.30	7,126.00
20	UNIDAD	REGLA NEOLITE 30 CMS PLASTICA	410.92	8,218.40
40	UNIDAD	PINTURA ACRILICA ARTEL 60 ML 401 AZUL	2,260.50	90,420.00
10	UNIDAD	PINCEL ARTEL REDONDO N°1	340.34	3,403.40
10	UNIDAD	PINCEL ARTEL REDONDO N°2	340.34	3,403.40
10	UNIDAD	PINCEL ARTEL REDONDO N°5	415.97	4,159.70
10	UNIDAD	PINCEL PROARTE P/CAMELLO N°8	422.69	4,226.90
10	UNIDAD	PINCEL PROARTE P/CAMELLO N°10	487.39	4,873.90

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	PINCEL PROARTE P/CAMELLO N°12	605.88	6,058.80
500	UNIDAD	ESPIRAL 06 MM 24 HJS.	50.42	25,210.00
500	UNIDAD	ESPIRAL 8 MM 32 HJS.	54.62	27,310.00
500	UNIDAD	ESPIRAL 10 MM 45 HJS.	67.23	33,615.00
40	UNIDAD	ESTUCHE CARTULIN ESPAÑOLA 10 HOJAS TORR	1,815.13	72,605.20
40	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL ENTRETENIDO 9 HOJAS TORRE	1,445.38	57,815.20
40	UNIDAD	ESTUCHE CARTULIN PINTADA 18 HJS PROARTE	1,431.09	57,243.60
25	UNIDAD	GOMA EVA C/ESCARCHA 45X60 PROARTE AZUL	1,287.39	32,184.75
25	UNIDAD	GOMA EVA C/ESCARCHA 45X60 PROARTE MORADO	1,287.39	32,184.75
25	UNIDAD	GOMA EVA C/ESCARCHA 45X60 PROARTE NEGRO	1,287.39	32,184.75
25	UNIDAD	GOMA EVA C/ESCARCHA 45X60 PROARTE NEGRO	1,287.39	32,184.75
50	UNIDAD	CINTA D/CONTAC SELLOFFICE 20MTX12MM	1,252.10	62,605.00
50	UNIDAD	CINTA D/CONTAC SELLOFFICE 40MTX24MM	3,722.69	186,134.50
20	UNIDAD	TIJERA TORRE ESCRITORIO 7.5" 19CMS	1,627.73	32,554.60
20	UNIDAD	TIJERA TORRE ESCRITORIO 7.5" 19CMS	1,627.73	32,554.60
40	UNIDAD	CARTON M/CORRUGADO 50X70 AMARILLO	1,109.24	44,369.60
40	UNIDAD	CARTON M/CORRUGADO 50X70 NARANJA #7	1,109.24	44,369.60
40	UNIDAD	CARTON M/CORRUGADO 50X70 VERDE	1,109.24	44,369.60
36	UNIDAD	STIC ARTEL 22 GRD.	675.63	24,322.68
12	UNIDAD	PLIMON METALICO TORRE PLATA/DORADO	655.46	7,865.52
12	UNIDAD	CARTUCHO TIBTA PIZARRA B MASTER ROJO	1,048.74	12,584.88
60	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO NARANJA	642.02	38,521.20
60	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO ROJO	642.02	38,521.20
70	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO AZUL	642.02	44,941.40
60	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO VERDE	642.02	38,521.20
60	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO CELESTE	642.02	38,521.20
40	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO MORADO	642.02	25,680.80
40	UNIDAD	BLOCK DIBUJO GRANDE 99 1/4 PROARTE	2,963.87	118,554.80
40	UNIDAD	BLOCK DIBUJO MEDIANO 99 1/8 TORRE IMAGIA	1,637.82	65,512.80
25	UNIDAD	POST-IT KORES 76X76 100HJS VERDE	521.01	13,025.25
25	UNIDAD	POST-IT KORES 76X76 100HJS NARANJA	521.01	13,025.25
25	UNIDAD	POST-IT KORES 76X76 100HJS AMARILLO	521.01	13,025.25
25	UNIDAD	POST-IT KORES 76X76 100HJS ROSADO	521.01	13,025.25
12	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMANO OFICIO 100U. PROLIP	6,008.40	72,100.80
6	UNIDAD	FUNDA TAMANO CARTA 100U. PROLIP	4,368.91	26,213.46
30	UNIDAD	SCOTCH 18X30 MTS SELLOFILM #500	305.88	9,176.40
24	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ BIC SHAKE N SQUEEZE	890.76	21,378.24
36	UNIDAD	ARCHIVADOR AUCA OFICIO BURDEO ANCHO	1,848.74	66,554.64
12	UNIDAD	ARCHIVADOR AUCA OFICIO BURDEO ANGOSTO	1,848.74	22,184.88
20	UNIDAD	GOMA BORRAR FACTIS MIGA GRANDE S20	389.92	7,798.40
50	UNIDAD	CUAD. UNIV. 100HJS MAT-7 COLON LISO	1,254.62	62,731.00
12	UNIDAD	LAPIZ 12 COLRES ARTEL HEXAGONAL	1,497.48	17,969.76
36	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL AMARILLO	575.63	20,722.68
24	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL CELESTE	575.63	13,815.12
24	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL VERDE	575.63	13,815.12
24	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL NARANJA	575.63	13,815.12
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP 5CMSX40MTS USATAPE	579.83	28,991.50
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 5CMSX40MTS USATAPE	579.83	28,991.50
180	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	610.92	109,965.60
7	UNIDAD	CALCULADORA CASIO MX-12B ESCRITORIO	7,945.38	55,617.66
2	UNIDAD	LAMINADO OFICIO CAJA 125MIC 100U. TORRE	17,258.82	34,517.64
400	UNIDAD	SILICONA SARRA DELGADA 20CMS UNIDAD	101.68	40,672.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N°942/2022 ORD N°158 "LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8"	Sub-Total	3.183.346
		Des cuenta	
		Monto Neto	3.183.346
		Iva 19%	604.836
		Total	3.788.181

Condición de Pago	30 DIAS				
Plazo de Entrega	23/09/2022				
Forma de Despacho	"LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8" ANIBAL PINTO N°2278 POBL.CORVI FONO 552927516				
Documento de Origen	MEMO SEP N° 942 ORD N° 158 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE				
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001				
Area de Gestión	S.E.P.				
					
JUDITH MORALES GONZALEZ	CARLOS YUENI ASPETTI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	HUMBERTO ARRAYA QUIROZ	
ADQUISICIONES SEP	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	DIRECTOR EJECUTIVO	