

30 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002184

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL 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
6	UNIDAD	ACOCLIP SELLOFFICE METALICO 500	2,236.97	13,421.82
10	UNIDAD	POST-IT KORES 76X76 100 HJ SURTIDOS	521.01	5,210.10
10	UNIDAD	POST-IT KORES 51X38 100 HJ SURTIDOS	294.12	2,941.20
10	UNIDAD	POST-IT KORES FLECHAS 9 COL 44X12	834.45	8,344.50
60	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC CRISTAL GRUESO AZUL	218.49	13,109.40
30	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC FINO NEGRO	252.10	7,563.00
30	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC CRISTAL GRUESO NEGRO	218.49	6,554.70
30	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC FINO ROJO	252.10	7,563.00
30	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC CRISTAL GRUESO ROJO	218.49	6,554.70
50	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT MASTER REC NEGRO	1,993.28	99,664.00
50	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT MASTER RECA ROJO	1,993.28	99,664.00
12	UNIDAD	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER NEGRO	1,048.74	12,584.88
12	UNIDAD	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER ROJO	1,048.74	12,584.88
10	UNIDAD	PLUMON PERM. ARTEL 60 BISC NEGRO	483.19	4,831.90
10	UNIDAD	PLUMON PERM. ARTEL 60 BISC AZUL	483.19	4,831.90
10	UNIDAD	PLUMON PERM. ARTEL 60 BISC ROJO	483.19	4,831.90
20	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ BIC SHARE N SQUEEZE	769.75	15,395.00
30	UNIDAD	PORTAMINA ADIX CONO MATAL 0,5MM NEGRO	807.56	24,226.80
30	UNIDAD	PORTAMINA ADIX CONO METAL 0,7 MM AZUL	807.56	24,226.80
400	UNIDAD	GOMA BORRAR ISOFIT PLAST MEDIANA A 30	109.24	43,696.00
400	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO COLON HEXAGONAL	100.84	40,336.00
400	UNIDAD	SACAPUNTAS MAPED PLASTICO C/D I GLOO	361.34	144,536.00
40	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL AMARILLO	575.63	23,025.20
30	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL VERDE	575.63	17,268.90
30	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL ROSADO	575.63	17,268.90
15	UNIDAD	MINA HB 0,5 12 U MONANI	297.48	4,462.20
15	UNIDAD	MINA HB 0,7 12 U PENTEL	613.45	9,201.75
30	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE CAFE 5CMSX40NTS USATA	579.83	17,394.90
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRASP. 5CMS 400MTS USATA	579.83	17,394.90
15	UNIDAD	CINTA MASKING 2.4 X 40 MT 3M	1,512.61	22,689.15
30	UNIDAD	CINTA MASKING 4.8 CM X 40 MT SELLOCINTA	1,991.60	59,748.00
800	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO SURT	642.02	513,616.00
5	UNIDAD	CART OPALINA LISA OFI 100 HJ 200 GRS	11,982.35	59,911.75
6	UNIDAD	CART. OPALINA LISA CARTA 100 HJS 200 HJ	8,358.82	50,152.92
500	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO B/ AZUL OFICIO	201.68	100,840.00
800	UNIDAD	FUNDAS PLASTICA TAMAÑO B/ AZUL CARTA	201.68	161,344.00
300	UNIDAD	RESMAS FOTOCOPIAS CHAMEX CARTA 500HJ	4,534.45	1,360,335.00
350	UNIDAD	RESMAS FOTOCOPIA CHAMEX OFICIO 500 HJ	5,529.41	1,935,293.50
4	UNIDAD	ETIQUETA ADETEC LASER / INK 216X279 50HJ	10,395.80	41,583.20

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	ETIQUETA ADETEC LASER / ONK 70X25 25HJ	5,596.64	22,386.56
4	UNIDAD	ETIQUETA ADETEC LACER / INK 106X35 25 HJ	5,596.64	22,386.56
4	UNIDAD	ETIQUETA ADETEC LASER / UNK 106X70	5,596.64	22,386.56
100	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 53X75 URTD	344.54	34,454.00
20	UNIDAD	CARTULINA MATALICA PROARTE 50X65 DONAD	663.03	13,260.60
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA ARTEL 50X70 PLATA	781.51	15,630.20
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA PROARTE 50X65 AZUL	663.03	13,260.60
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA ARTEL 50X70 ROJO	781.51	15,630.20
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA ARTEL 50X70 VERDE	781.51	15,630.20
20	UNIDAD	CARTULINA BLANCA DELGADA 110X77 180 GRS	368.07	7,361.40
80	UNIDAD	GOMA EVA LISA 45X60 PROARTE SURTIDOS	604.20	48,336.00
20	UNIDAD	ESTUCHE CART PINTADA 20 HJ IMAGIA	1,261.34	25,226.80
5	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL ENTRETENIDO 9 HOJAS PROA	1,307.56	6,537.80
20	UNIDAD	ESTUCHE GOMA EVA LISA TORRE 6 HJS	1,261.34	25,226.80
10	UNIDAD	ESTUCHE CART ESPAÑOLA 10 HJ TORRE	1,815.13	18,151.30
30	UNIDAD	ARCHIVADOR AUCA BURDEO OFICIO ANCHO	1,848.74	55,462.20
100	UNIDAD	ARCHIVADOR AUCA BURDEO OFICIO ANGOSTO	1,848.74	184,874.00
5	UNIDAD	CINTA D/ CONTAC SELLOFFICE 40MTX 18 MM	3,612.61	18,063.05
30	UNIDAD	STIC FIX 40 GRS	1,546.22	46,386.60
2	UNIDAD	ADHESIVO AGOREX TUBO TRASP. 120CC	4,941.18	9,882.36
5	UNIDAD	PISTOLA SILICONA CHICA ARTEL 10 MT	4,078.15	20,390.75
100	UNIDAD	SILICONA BARRA DELGADA 20CMS UNIDAD	101.68	10,168.00
10	UNIDAD	LAMINADO OFICIO CAJA 125MIC 100U TORRE	17,258.82	172,588.20
20	UNIDAD	LAMINADO CARTA CAJA 125MIC 100 U TORRE	13,534.45	270,689.00

Glosa MEMO SEP N° 984 ORD N° 206 "ESCUELA VADO DE TOPATER D-49"

Sub-Total 6.108.572

Des cuenta

Monto Neto

Iva 19%

Total

6.108.572

6.108.572

1.160.629

7.269.201

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

30/09/2022

Forma de Despacho

"ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49" AV. GRACIA # 530 VILLA CASPANA FONO 552341186

Documento de Origen

MEMO SEP N° 984 ORD N° 206 "ESCUELA BASICA VADO DE

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.


JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO