

10 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002917

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PRISA S. A.** Rut : **96.556.940-5**
 Dirección : **LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.**
 Teléfono : **28206237** Contacto : **EFLORESM@PRISA.CL**
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	182.00	3,640.00
5	UNIDAD	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK	57.00	285.00
10	UNIDAD	CARTON FORRADO 290-296 GR. 77X110	216.00	2,160.00
5	UNIDAD	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	79.00	395.00
1	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN BINDER CLIP	925.00	925.00
1	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN BINDER	366.00	366.00
1	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN BINDER	165.00	165.00
6	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN	490.00	2,940.00
3	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANGOSTO BLANCO 10UN	480.00	1,440.00
100	UNIDAD	CARPETA VINIL OFICIO AZUL AUCA	295.00	29,500.00
5	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 100ML TORRE IMAGIA	601.00	3,005.00
2	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.TORRE PTA.REDONDA AZUL	311.00	622.00
2	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.TORRE PTA.REDONDA NEGRO	311.00	622.00
1	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.TORRE PTA.REDONDA ROJO	311.00	311.00
3	UNIDAD	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP.120	2,686.00	8,058.00
1	UNIDAD	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LAT	525.00	525.00
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1,047.00	10,470.00
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1,047.00	10,470.00
1	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR AM.LIM	156.00	156.00
1	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR AZ.LAZ	156.00	156.00
1	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR AZ. OCE	156.00	156.00
1	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR BLANCO	156.00	156.00
1	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR BORDEA	156.00	156.00
1	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR CREMA	156.00	156.00
1	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR LILA	156.00	156.00
1	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR NEGRO	156.00	156.00
1	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR OCRE	156.00	156.00
1	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR ORO D	156.00	156.00
10	UNIDAD	CARPETA COLGANTE METAL CORRIENTE	155.00	1,550.00
1	UNIDAD	TIRITAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN (250 UND)	374.00	374.00
2	UNIDAD	VISORES PORTALEYENDA 50 UN RHEIN	1,572.00	3,144.00
8	UNIDAD	CARTULINA OPALINA A-5 200GR LISA BLANCA 100UD	3,119.00	24,952.00
3	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 9075.	6,934.00	20,802.00
3	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 22 MT 3M 665 1	2,723.00	8,169.00
4	UNIDAD	PAPEL EPSON FOTO S041141/CARTA/GLOSSY 20 H	6,930.00	27,720.00
1	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO IBICO LISA X 30 UDS	2,004.00	2,004.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 229X368MM 175MIC	12,100.00	12,100.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9 CHICO	174.00	2,088.00
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	121.00	18,150.00
2	UNIDAD	LAPIZ CARPINTERO BICOLOR FABER 873	1,515.00	3,030.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	1,427.00	35,675.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORRE 515-H	1,435.00	35,875.00
10	UNIDAD	CORCHETERA METALICA TORRE 30 HJ B-7 NEGRA	5,929.00	59,290.00
10	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZ HAND	2,625.00	26,250.00
150	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR	639.00	95,850.00
4	UNIDAD	ETIQUETA INK/LASER 106X 35MM 25HJ 400UN	2,985.00	11,940.00
4	UNIDAD	ETIQUETA INK/LASER 101X 25MM 25 HJ 500 UN	2,985.00	11,940.00
4	UNIDAD	ETIQUETA INK/LASER 70X 25MM 25HJ 825UN	2,985.00	11,940.00
4	UNIDAD	ETIQUETA INK/LASER 106X 70MM 25HJ 200UN	2,985.00	11,940.00
4	UNIDAD	ETIQUETA INK/LASER 101X 51MM 25 HJ 250 UN	2,985.00	11,940.00
10	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 684-ARR1 FLECHAS	4,034.00	40,340.00
2	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	315.00	630.00
2	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	315.00	630.00
2	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	315.00	630.00
2	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	315.00	630.00
20	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	120.00	2,400.00
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	207.00	4,140.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	207.00	2,070.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	966.00	9,660.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	516.00	5,160.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	362.00	3,620.00
6	UNIDAD	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL	554.00	3,324.00
3	UNIDAD	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 ROJO	554.00	1,662.00
20	UNIDAD	TIJERA 7.0 (17.78CM) ISOFIT (EX 3010)	482.00	9,640.00
10	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM. HAND	467.00	4,670.00
50	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	128.00	6,400.00
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML. CL2	523.00	5,230.00
20	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	579.00	11,580.00
10	UNIDAD	GOMA BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC	185.00	1,850.00
5	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO CUADRADO ROSS RF K-242	157.00	785.00
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO CHICO C/FRENO SELLOFFICE	151.00	755.00
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO	257.00	1,285.00
4	UNIDAD	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN CAFE HALLEY 53.5*77	2,138.00	8,552.00
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	182.00	3,640.00
		COTIZACIÓN PRISA 26001443		
		OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR QUE MENCIONE EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA DE TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA ORIGINAL A: mdiaz@comdes.cl		
o/c 201800002917.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 2018000002917				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1840 SUBV_GRAL.; ORD.N°274/2018 LIC_B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE" RBD 218-6 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	676.225
Descuento	
Monto Neto	676.225
Iva 19%	128.483
Total	804.708

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/10/2018
Forma de Despacho ANIBAL PINTO N°2278 POB. CORVI - CALAMA. CONTACTO SR. RICARDO MONTALBA FONO 55 2 927516
Documento de Origen MEMO N°1840 SUBV_GRAL.; ORD. N° 274 LIC_B-8 RBD 218-6
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)