

12 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003247

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

20 DIC. 2018

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

Ordinario N°:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
910	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 REDONDO FABER CASTELL ®	128.00	116,480.00
150	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR JUMBO FABER CASTELL	232.00	34,800.00
65	UNIDAD	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL DELGADO	97.00	6,305.00
44	UNIDAD	CAJA DE LAPICES DE COLORES FABER CASTELL	1,302.00	57,288.00
32	UNIDAD	CAJA DE LAPICES DE COLORES JUMBO TRIANGULAR TORRE	1,962.00	62,784.00
44	UNIDAD	DESTACADOR TRATO TIPO LAPIZ FLUOR VERDE	247.00	10,868.00
44	UNIDAD	DESTACADOR TRATO TIPO LAPIZ FLUOR CELESTE	247.00	10,868.00
44	UNIDAD	DESTACADOR TRATO TIPO LAPIZ FLUOR ROSADO	247.00	10,868.00
29	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTEL TEXTLINER ROSADO ®	618.00	17,922.00
29	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTEL TEXTLINER VERDE	618.00	17,922.00
29	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTEL TEXTLINER CELESTE	618.00	17,922.00
29	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTEL TEXTLINER AMARILLO	618.00	17,922.00
470	UNIDAD	GOMA DE BORRAR FACTIS 36 R	119.00	55,930.00
56	UNIDAD	SACAPUNTAS PLASTICO CON DEPOSITO PROARTE ®	181.00	10,136.00
62	UNIDAD	TIJERAS PARA DIESTROS ESCOLAR PROARTE	278.00	17,236.00
12	UNIDAD	TIJERAS PARA ZURDOS ESCOLAR	578.00	6,936.00
20	UNIDAD	REGLA DE 30 CMS. ®	330.00	6,600.00
20	UNIDAD	REGLA DE 20 CMS.	318.00	6,360.00
12	UNIDAD	TRANSPORTADORES	294.00	3,528.00
10	UNIDAD	COMPAS PLASTICO PROARTE CON PUNTA DE SEGURIDAD	456.00	4,560.00
27	UNIDAD	CAJA DE TEMPERA DE 12 COLORES ARTEL	960.00	25,920.00
25	UNIDAD	PINCEL N° 6	149.00	3,725.00
25	UNIDAD	PINCEL N° 8	149.00	3,725.00
20	UNIDAD	MEZCLADORES 6 POSILLOS	199.00	3,980.00
99	UNIDAD	BARRAS DE STIX FIX	504.00	49,896.00
50	UNIDAD	CAJAS DE PLASTICINAS 12 COLORES FULL	990.00	49,500.00
56	UNIDAD	CARPETAS DE CARTULINAS 18 COL ARTEL ®	820.00	45,920.00
34	UNIDAD	PQTE. DE GOMA EVA DE 20 X 30 CM 6 COLORES	473.00	16,082.00
4	UNIDAD	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE ARTEL ®	740.00	2,960.00
31	UNIDAD	PQTE. DE PAPEL LUSTRE DE 10 X 10 24 COL TORRE	170.00	5,270.00
140	UNIDAD	CUADERNOS TORRE CUADRICULADO COLLEGE	694.00	97,160.00
27	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO N°99 ARTEL	1,290.00	34,830.00
15	UNIDAD	CARPETA ARTECOLOR DE PAPEL ENTRETENIDO	1,120.00	16,800.00
15	UNIDAD	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA ARTEL	1,120.00	16,800.00
6	UNIDAD	CARPETA DE PAPEL DE MAQUETA TORRE	1,011.00	6,066.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO AMARILLO ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO AZUL ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO BLANCO ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO CELESTE ARTEL	182.00	3,640.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO MAGENTA ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO NARANJO ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO NEGRO ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO BERMELLON ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO ROSA CARNE ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO VERDE CLARO ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO VERDE OSCURO ARTEL	182.00	3,640.00
20	UNIDAD	CARTULINA PLIEGO VIOLETA ARTEL	182.00	3,640.00
40	UNIDAD	PALOS DE HELADO BOLSA 50 U PROARTE	226.00	9,040.00
40	UNIDAD	PALOS DE HELADO COLOR BOLSA 50 U PROARTE	376.00	15,040.00
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA ORO	530.00	10,600.00
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA PLATA	530.00	10,600.00
18	UNIDAD	CARTULINA METALICA AZUL	530.00	9,540.00
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA ROJO	530.00	10,600.00
55	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA PILOT RECARG. C/CARTUCHO AZUL	1,201.00	66,055.00
30	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA PILOT RECARG. C/CARTUCHO NARANJA	1,201.00	36,030.00
30	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA PILOT RECARG. C/CARTUCHO ROJO	1,201.00	36,030.00
30	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA PILOT RECARG. C/CARTUCHO VERDE	1,201.00	36,030.00
30	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA PILOT RECARG. C/CARTUCHO VIOLETA	1,201.00	36,030.00
12	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT AZUL	614.00	7,368.00
11	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT NARANJA	614.00	6,754.00
11	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT ROJO	614.00	6,754.00
11	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VERDE	614.00	6,754.00
11	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VIOLETA	614.00	6,754.00
32	UNIDAD	BORRADOR DE PIZARRA LAVABLE PILOT CHICO	3,978.00	127,296.00
10	UNIDAD	BORRADOR DE PIZARRA LAVABLE PILOT GRANDE	5,601.00	56,010.00
1	UNIDAD	PIZARRA BLANCA 1 MT X 1.80 MT	52,985.00	52,985.00
1	UNIDAD	PIZARRA BLANCA 1 MT X 1.50 MT	45,002.00	45,002.00
5	UNIDAD	PAPEL FOTOBRILLANT CARTA 170 GMS	3,830.00	19,150.00
8	UNIDAD	PALOS DE HELADO BAJA LENGUA COLORES 25 UN.	184.00	1,472.00
45	UNIDAD	CINTA MASKING DE 12 X 40 CM	313.00	14,085.00
45	UNIDAD	CINTA MASKING DE 24 X 40 CM	569.00	25,605.00



Glosa P.I.E MEMO N°1981 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD. N° 310/2018 ESC. E-31 "ANDRES BELLO"

Sub-Total	1.567.133
Des cuenta	
Monto Neto	1.567.133
Iva 19%	297.755
Total	1.864.888

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/11/2018
Forma de Despacho ESCUELA E - 31 "ANDRES BELLO", CALLE LOS CHAÑARES N° 1297 VILLA LOS PIMIENTOS F. 552927531
Documento de Origen P.I.E MEMO N° 1982, ORD. N°311/2018 E-31 "ANDRES BELLO"
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)