

16 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003343

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

17 DIC. 2018

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

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	RESMA OFICIO COLOR	11,681.00	11,681.00
9	UNIDAD	CAJA RESMA EQUALIT CARTA 10 UNIDADES	29,000.00	261,000.00
4	UNIDAD	CAJA RESMA EQUALIT OFICIO 5 UNIDADES	15,250.00	61,000.00
10	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO JUMBO TORRE	2,605.00	26,050.00
300	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO TORRE NORMEL	134.00	40,200.00
10	UNIDAD	CAJAS LAPICES DE COLORES JUMBO	2,437.00	24,370.00
20	UNIDAD	SACAPUNTA DOBLE JUMBO MAPED	588.00	11,760.00
60	UNIDAD	SACAPUNTA NORMAL MAPED	336.00	20,160.00
8	UNIDAD	CAJAS DE GOMA DE BORRAR FABER CASTEL	8,824.00	70,592.00
8	UNIDAD	SET DE STICK FIX GRANDE 40 GR UHU	9,072.00	72,576.00
16	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA GRANDE	1,345.00	21,520.00
5	UNIDAD	CAJA LAPICERA BIC AZUL PUNTA FINA	9,900.00	49,500.00
2	UNIDAD	CAJA LAPICERA PILOT AZUL MEDIUM	7,479.00	14,958.00
70	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR MAPED	756.00	52,920.00
30	UNIDAD	CARTULINAS COLORES VARIADOS	193.00	5,790.00
30	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO VARIADOS	832.00	24,960.00
40	UNIDAD	CAJA PLASTICINA FULL	1,168.00	46,720.00
1	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINAR OFICIO 100 UNIDADES	15,022.00	15,022.00
1	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINAR CARTA 100 UNIDADES	14,042.00	14,042.00
40	UNIDAD	SOBRE CARTULINA ESPAÑOLA ARTEL	1,120.00	44,800.00
20	UNIDAD	SOBRE DE PAPEL LUSTRE ARTEL	740.00	14,800.00
20	UNIDAD	SOBRE DE PAPEL ENTRETENIDO ARTEL	1,090.00	21,800.00
60	UNIDAD	PINCELES N°8	269.00	16,140.00
50	UNIDAD	SET PLUMONES 12 COLORES MAPED	1,252.00	62,600.00
2	UNIDAD	PACK CUADERNO COLLEGUE 5MM	6,300.00	12,600.00
1	UNIDAD	PACK CUADERNO COLLEGUE CALIGRAFIA LINEAL	6,300.00	6,300.00
5	UNIDAD	PACK CUADERNO COLLEGUE 7MM	6,300.00	31,500.00
18	UNIDAD	TEMPERA COLORES GIOTTO	2,008.00	36,144.00
4	UNIDAD	PAQUETE BARRA DE SILICONA	9,160.00	36,640.00
30	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA CON ESCARCHA	832.00	24,960.00
16	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ	1,008.00	16,128.00
21	UNIDAD	SET DE REGLAS	2,857.00	59,997.00
35	UNIDAD	SET DE MONEDAD Y BILLETES PLASTICOS	2,016.00	70,560.00
60	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO ARTEL	580.00	34,800.00
14	UNIDAD	COMPAS	1,176.00	16,464.00
10	UNIDAD	BOLSA DE PALO DE PALETA	396.00	3,960.00
16	UNIDAD	CAJA DE CORCHETES 26/6	1,177.00	18,832.00
5	UNIDAD	BORRADORES DE PIZARRA MAPED	2,437.00	12,185.00
9	UNIDAD	CAJA DE PLUMONES JUMBO AZUL, NEGRO, ROJO	15,040.00	135,360.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
24	UNIDAD	CAJA PLUMON PERMANENTE AZUL, NEGRO, ROJO	8,976.00	215,424.00
10	UNIDAD	PAQUETE FUNDA OFICIO GRUESA	7,900.00	79,000.00
10	UNIDAD	PAQUETE FUNDA CARTA GRUESA	6,900.00	69,000.00
3	UNIDAD	CAJA DE DESTACADORES NARANJA, VERDE, AMARILLO	7,956.00	23,868.00
8	UNIDAD	REGLA METALICA DE 60CM	2,437.00	19,496.00
5	UNIDAD	ENGRAPADORA	18,403.00	92,015.00
10	UNIDAD	CAJA DE GRAPAS	1,933.00	19,330.00
18	UNIDAD	CORRECTOR	832.00	14,976.00
4	UNIDAD	PISTOLA SILICONA ARTEL	3,277.00	13,108.00
9	UNIDAD	TIP TOP MEDIANOS ARTEL	1,260.00	11,340.00
4	UNIDAD	CAJA DE RECARGA	4,958.00	19,832.00
9	UNIDAD	SACACORCHETES	580.00	5,220.00
18	UNIDAD	PORTALAPICES	2,437.00	43,866.00
27	UNIDAD	POSIT CONTINUO	1,252.00	33,804.00
18	UNIDAD	CHASCONES FABER CASTELL	1,252.00	22,536.00
16	UNIDAD	PAQUETES DE BANDERAS	1,092.00	17,472.00
24	UNIDAD	SEPARADORES OFICIO	1,218.00	29,232.00
1	UNIDAD	PAQUETE SOBRE OFICIO 100U	25,210.00	25,210.00
1	UNIDAD	BOLSA DE ANILLO 10MM	4,117.00	4,117.00
1	UNIDAD	BOLSA DE ANILLO 14MM	9,227.00	9,227.00
2	UNIDAD	BOLSA DE ANILLO DE 16 MM	9,300.00	18,600.00
2	UNIDAD	CAJA MICA TAMAÑO CARTA	10,800.00	21,600.00
1	UNIDAD	ANILLADORA	38,571.00	38,571.00
2	UNIDAD	TERMOLAMINADORA NETALICA A CARTA A4	64,000.00	128,000.00
1	UNIDAD	CAJA DE CLISP 1000 U	6,899.50	6,899.50
		COTIZACIÓN 1008 - 1009 - 1010 - 1011.		

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

17 DIC. 2018

Acta N°: _____
Memo N°: _____
Ordinario N°: _____

Glosa P.I.E.: MEMO N°2144 UNIDAD SUBVENCIONES; ORD. N°528 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	2.503.135
Descuento	
Monto Neto	2.503.135
Iva 19%	475.596
Total	2.978.730

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 16/11/2018

Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.

Documento de Origen MEMO N°2144 U_SUBV.; ORD. N°528 ESC_D-49

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
JEFE DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)