

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003618

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)	: PRINORTE S.A.	Rut	: 76.213.681-3
Dirección	: LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA		
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
5✓	UNIDAD	ALARGADOR ELECTR. 3 MTS 5 POSIC MACROTEL SWITCH N	2,848.00	14,240.00
1✓	UNIDAD	PALOS HELADO NATURAL BOLSA X 50 UN	124.00	124.00
9✓	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO METALICA DOBLE NEGRA (MALLA)	3,994.00	35,946.00
8✓	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA PROARTE MADERA	494.00	3,952.00
40✓	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG.BRILLANTE AZUL CLARO BUHO	96.00	3,840.00
40✓	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG.BRILLANTE ROJA BUHO	96.00	3,840.00
8✓	UNIDAD	CHINCHES PLATEADOS X 50 UDS	84.00	672.00
17✓	UNIDAD	CINTA DOBLE CONT. 18 X 10 ARTEL	381.00	6,477.00
14✓	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	1,349.00	18,886.00
47✓	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER 20 ML.	395.00	18,565.00
47✓	UNIDAD	LIBRO DE CALIGRAFIA 2B. 64HJ TORRE	2,272.00	106,784.00
50✓	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE M5 80 HJ LISO COLON	463.00	23,150.00
80✓	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN 414 AMARILLO MARCATEXTO	260.00	20,800.00
10✓	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO ADIOFF	1,617.00	16,170.00
20✓	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 50 UD LOMO BLANCO	1,111.00	22,220.00
1✓	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS AZUL HAND	1,979.00	1,979.00
1✓	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS ROJO HAND	1,979.00	1,979.00
1✓	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS BLANCO HAND	1,979.00	1,979.00
1✓	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS VERDE HAND	1,979.00	1,979.00
8✓	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA ARTE&COR GRANDE DP X 20	1,551.00	12,408.00
8✓	UNIDAD	LAMINA TERMOL.T/OFC.3 230X340 100 UN 75MIC DIAZO	7,059.00	56,472.00
300✓	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	119.00	35,700.00
100✓	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL	119.00	11,900.00
60✓	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO JUMBO TRIAN.TORRE+SACAP	1,868.00	112,080.00
12✓	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE	681.00	8,172.00
4✓	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100	1,670.00	6,680.00
4✓	UNIDAD	CLIPS MAGICOS METALICOS X 40 UN ISOFIT	924.00	3,696.00
60✓	UNIDAD	CINTA MASKING 12 X 40 MT. SELLOCINTA	259.00	15,540.00
20✓	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT. X 1 UN TESA 53123	472.00	9,440.00
9✓	UNIDAD	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 PROARTE	136.00	1,224.00
9✓	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36 GR. TORRE	494.00	4,446.00
10✓	UNIDAD	PEN DRIVE 8GB MAXELL FLIX	2,963.00	29,630.00
8✓	UNIDAD	PERFORADOR 25 HJ RHEIN METAL GRANDE NEGRO	3,943.00	31,544.00
144✓	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1,039.00	149,616.00
100✓	UNIDAD	PLASTICINA 10 COLORES PENMAC	444.00	44,400.00
12✓	UNIDAD	PLUMON ESCOLAR 12 COL.ARTEL.	674.00	8,088.00
7✓	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. PILOT REC C/CARTUCO	1,187.00	8,309.00
5✓	UNIDAD	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE	549.00	2,745.00
11✓	UNIDAD	NOTA ADHE. 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	964.00	10,604.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100 ✓	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EXECUTIVE.	1,868.00	186,800.00
50 ✓	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2,489.00	124,450.00
9 ✓	UNIDAD	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM X 10 UN.	7,806.00	70,254.00
80 ✓	UNIDAD	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO TORRE DOBLE	499.00	39,920.00
160 ✓	UNIDAD	SILICONA BARRA 12ML X 20 CM X 6 UN	875.00	140,000.00
80 ✓	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES GEORGI 15 ML.	780.00	62,400.00
80 ✓	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM	178.00	14,240.00
8 ✓	UNIDAD	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	452.00	3,616.00
16 ✓	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 20 MT. 3M REF: 600	595.00	9,520.00
16 ✓	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	209.00	3,344.00
8 ✓	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO 30016-0	1,106.00	8,848.00
3 ✓	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 16MM 100UN 58 PASOS DIAZOL	5,735.00	17,205.00
3 ✓	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 23MM 50UN 58 PASOS DIAZOL	4,917.00	14,751.00
11 ✓	UNIDAD	ALCOHOL GEL 1 LT TREMEX C/VALVULA	3,064.00	33,704.00

Glosa P. I. E: MEMO S/N° UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD. N°316/2018 ESCUELA D - 126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	1.595.328
Desuento	
Monto Neto	1.595.328
Iva 19%	303.112
Total	1.898.440

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/11/2018
Forma de Despacho ESCUELA D - 126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU, CALAMA FONOS 55 2332886
Documento de Origen MEMO S/N°, ORD. N°316/2018 ESC. D-126 "KAMAC MAYU"
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GARCIA VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION


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


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)