

09 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003229

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

23 NOV. 2018

Señor(es) : ROSA E. MUÑOZ NINA	Rut : [REDACTED]
Dirección : [REDACTED]	Acta Nº: _____
Teléfono : [REDACTED]	Memo Nº: _____
Fax : 0	Contacto : [REDACTED] Nº: _____
	E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CAJAS LAPICES GRAFITO	1,815.13	36,302.60
2	UNIDAD	CAJAS DE CORRECTORES	9,579.83	19,159.66
5	UNIDAD	CAJAS DE GOMAS DE BORRAR	8,235.29	41,176.45
20	UNIDAD	CAJAS DE LAPICES DE COLORES	831.93	16,638.60
10	UNIDAD	CAJAS DE PLUMONES SHARPIE ULTRAFIN (24 PZS)	11,084.03	110,840.30
90	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA	579.83	52,184.70
		30 COLOR NEGRO		
		30 COLOR AZUL		
		30 COLOR ROJO		
50	UNIDAD	STICK - FIX	630.25	31,512.50
20	UNIDAD	SACAPUNTAS	327.73	6,554.60
10	UNIDAD	PINCELES MEDIANO N° 6	243.70	2,437.00
10	UNIDAD	PINCELES GRUESOS N° 10	310.92	3,109.20
10	UNIDAD	CAJAS DE TEMPERA (12 COLORES)	1,168.07	11,680.70
10	UNIDAD	MASKING	2,394.96	23,949.60
10	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE	378.15	3,781.50
60	UNIDAD	PAPEL CRAFF	126.05	7,563.00
100	UNIDAD	CARTULINA PAPEL ARTEL	210.08	21,008.00
		COLOR: NARANJA, AMARILLO, VERDE CLARO, CELESTE, ROJO, ROSADO, COLOR PIEL, AZUL, MORADO.		
20	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA	378.15	7,563.00
20	UNIDAD	CARTULINA BLANCA	378.15	7,563.00
30	UNIDAD	PAQUETE GOMA EVA	966.39	28,991.70
10	UNIDAD	PAQUETE GOMA EVA GLITER	2,008.40	20,084.00
20	UNIDAD	CARTON FORRADO	327.73	6,554.60
50	UNIDAD	CUADERNILLO HOJAS CUADRICULADAS	168.07	8,403.50
5	UNIDAD	CUADERNILLOS HOJAS MILIMETRADAS	1,084.03	5,420.15
28	UNIDAD	CUADERNOS UNIVERSITARIOS TRIPE	2,008.40	56,235.20
20	UNIDAD	RESMAS HOJAS DE CARTA	2,899.16	57,983.20
5	UNIDAD	RESMAS HOJAS DE OFICIO	3,100.84	15,504.20
1	UNIDAD	RESMA HOJA OFICIO NARANJA	11,176.47	11,176.47
1	UNIDAD	RESMA HOJA OFICIO ROSADO	11,176.47	11,176.47
1	UNIDAD	CAJAS DE MICA TRANSPARENTE (100 UN) CARTA	6,806.72	6,806.72
1	UNIDAD	ESPIRALES (100 UN)	5,882.35	5,882.35
1	UNIDAD	CAJA DE OPALINA OFICIO (BLANCA DISEÑO SUTIL)	6,294.12	6,294.12
1	UNIDAD	CAJA DE OPALINA CARTA (BLANCA DISEÑO SUTIL)	5,336.13	5,336.13
1	UNIDAD	POST - IT (COLORES)	3,319.33	3,319.33
2	UNIDAD	CAJAS LAPICERAS AZULES PUNTA FINA	11,764.71	23,529.42
7	UNIDAD	REGLAS CON LETRA	823.53	5,764.71
25	UNIDAD	REGLAS DE 30 CMS	210.08	5,252.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	PENDRIVE 16 GB	7,134.45	85,613.40
7	UNIDAD	CORCHETERA	2,310.92	16,176.44
7	UNIDAD	CAJAS DE CORCHETES	630.25	4,411.75
2	UNIDAD	ENGRAPADORAS	6,126.05	12,252.10
4	UNIDAD	CAJAS DE CORCHETES PARA ENGRAPADORA	1,084.03	4,336.12
4	UNIDAD	BORRADORAS	1,470.59	5,882.36
50	UNIDAD	LAMINA PARA PLASTIFICAR	210.08	10,504.00
6	UNIDAD	PISTOLAS DE SILICONA	2,983.19	17,899.14
50	UNIDAD	BARRAS DE SILICONAS	100.84	5,042.00
1	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO OFICIO (100 UN.)	3,277.31	3,277.31
10	UNIDAD	CAJAS DE CLIPS	294.12	2,941.20
1	UNIDAD	HOJAS ADHESIVAS (50 UN)	8,983.19	8,983.19
1	UNIDAD	PLASTIFICADORA	33,531.00	33,531.00
20	UNIDAD	DESTACADORES COLORES: AMARILLO, ROSADO, NARAJA	579.83	11,596.60
10	UNIDAD	LAPICES PORTA MINA 0,5	579.83	5,798.30
20	UNIDAD	MINAS 0,5	168.07	3,361.40
5	UNIDAD	REGLA T	3,689.08	18,445.40
5	UNIDAD	ESCUADRAS GRANDES	579.83	2,899.15
15	UNIDAD	PAQUETES DE PALOS DE MAQUETA 05 DE (1X1) 05 DE (1X5) Y 05 DE (2X6)	327.73	4,915.95
20	UNIDAD	SEPARADORES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	823.53	16,470.60
20	UNIDAD	SEPARADORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA	773.11	15,462.20
20	UNIDAD	PAPEL LUSTRE METALICO 5 CADA COLOR ROJO, AZUL, DORADO, VERDE	210.08	4,201.60
10	UNIDAD	CARTON FORRADO (PLIEGO)	327.73	3,277.30
20	UNIDAD	PAQUETES DE GOMA EVA	966.39	19,327.80
5	UNIDAD	PALO MAQUETA 1X1	504.20	2,521.00
5	UNIDAD	PALO MAQUETA 1X4	504.20	2,521.00
10	UNIDAD	PELOTA PLUMAVIT N°20	1,806.72	18,067.20
10	UNIDAD	PELOTA PLUMAVIT N° 2,5	84.03	840.30
10	UNIDAD	PELOTA PLUMAVIT N° 15	1,168.07	11,680.70
10	UNIDAD	PELOTA PLUMAVIT N° 12.5	798.32	7,983.20
10	UNIDAD	PELOTA PLUMAVIT N° 10	462.18	4,621.80
10	UNIDAD	PELOTA PLUMAVIT N° 8.5	294.12	2,941.20
10	UNIDAD	PELOTA PLUMAVIT N° 8	210.08	2,100.80
10	UNIDAD	PELOTA PLUMAVIT N° 7	184.87	1,848.70
10	UNIDAD	PELOTA PLUMAVIT N° 6	176.47	1,764.70
10	UNIDAD	PELOTA PLUMAVIT N° 5	168.07	1,680.70



Glosa P.I.E MEMO N°2011 UNIDAD SUBVENCIÓN ESCOLAR, ORD. N° 260/2018 LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total	1.061.916
Descuento	
Monto Neto	1.061.916
Iva 19%	201.764
Total	1.263.680

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 09/11/2018
Forma de Despacho LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ" VIVAR N°2137 CENTRO FONO 55 2 342789
Documento de Origen MEMO N°2011, ORD.N° 260/2018 LICEO A-25 "E. RAMIREZ"
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)