Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

31 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002379

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
50	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1,175.00	58,750.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	116.00	11,600.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	116.00	5,800.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	116.00	5,800.00
12	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL AZUL	989.00	11,868.00
12	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL ROJO	989.00	11,868.00
12	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT HI-TECPOINT V7 CON GRIP AZUL	1,179.00	14,148.00
12	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT ROL.BALL G-1 1.0 AZUL	795.00	9,540.00
12	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT ROL.BALL G-2-0.7 AZUL RETRACTIL	1,304.00	15,648.00
12	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 AZUL	1,056.00	12,672.00
6	UNIDAD	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ M7 ESCOCES TORRE T/DURA	1,402.00	8,412.00
4	UNIDAD	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 ESCOCES TORRE	1,272.00	5,088.00
1	UNIDAD	LLAVEROS Y ETIQUETAS 120 UNI.EN POTE ACRIMET	13,802.00	13,802.00
5	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	1,750.00	8,750.00
3	UNIDAD	PERFORADOR 25 HJ RHEIN METAL GRANDE NEGRO	4,006.00	12,018.00
3	UNIDAD	PERFORADOR 40 HJ TORRE T-138 GRANDE NEGRO	7,952.00	23,856.00
4	UNIDAD	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3,911.00	15,644.00

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2418000002379		

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2025 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	245.264
Descuento	
Monto Neto	245.264
Iva 19%	46.600
Total	291.864

Condición de Pago	30 DÍAS
Plazo de Entrega	31/08/2018
Forma de Despacho	AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
Documento de Origen	ORDEN DE REQ. N° 2025 DEPTO. ADMIN.
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
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)

A-20 18000 02379

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***