

24 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002419

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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
6/	UNIDAD	TIJERA 7.0 ISOFIT 3010 17.78 CM	687.00	4,122.00
6/	UNIDAD	PERFORADOR ISOFIT PP-25 MEDIANO 20 HOJAS NEGRO	2,677.00	16,062.00
6/	UNIDAD	CORCHETERA METÁLICA ISOFIT CM-50 25 HOJAS MEDIANA GRIS	4,068.00	24,408.00
10/	UNIDAD	CORCHETES TORRE 25 HOJAS 26/6 5000 UN	643.00	6,430.00
10/	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS STICK & WRITE NEÓN MIXTO 76X76 MM 1 UNIDAD	3,150.00	31,500.00
10/	UNIDAD	SEPARADOR DE PÁGINA STICK & WRITE 5 COLORES 150 HOJAS	1,489.00	14,890.00
10/	UNIDAD	SEPARADOR DE PAGINA 3M BANDERITA 683-4	4,108.00	41,080.00
1/	UNIDAD	FUNDA PLÁSTICA ADIX OFICIO LOMO BLANCO 100 UNIDADES	3,464.00	3,464.00
1/	UNIDAD	FUNDA PLÁSTICA ADIX CARTA 100 UNIDADES	3,636.00	3,636.00
6/	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA CALIENTE ARTEL 7 MM VERDE	2,941.00	17,646.00
1/	UNIDAD	SILICONA RECARGA P/PISTOLA KILO 7MMX20C DESCOMP.	5,262.00	5,262.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 0.7F	155.00	7,750.00
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	155.00	3,100.00
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	155.00	3,100.00
10	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO HB BIC HEXAGONAL EVOLUTION SIN GOMA	122.00	1,220.00
20	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL	1,148.00	22,960.00
30	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE CLÁSICO CIUDAD M7 ESPIRAL DOBLE 100 HOJAS	1,253.00	37,590.00
10	UNIDAD	SACAPUNTAS METÁLICO MAPED SATELLITE GRIS	422.00	4,220.00
40	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA MILAN # 4020	195.00	7,800.00
10	UNIDAD	PINCEL OCEAN-ARTEL SERIE 103/8 N°8	443.00	4,430.00
10	UNIDAD	PINCEL ARTEL PUNTA REDONDA OCEAN N°10	555.00	5,550.00
10	UNIDAD	PINCEL ARTEL SERIE 103/12 N°12	555.00	5,550.00
2/	UNIDAD	TEMPERA 250 CC ARTEL AMAR. FUERTE N75	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°72 250 CC AMARILLO	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°44 250 CC AZUL ULTRAMAR	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°11 250 CC BLANCO	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°87 250 CC CARMÍN	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°21 250 CC NEGRO	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°77 250 CC NARANJA	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°81 250 CC ROSA CARNE	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°88 250 CC ROJO	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°64 250 CC SIENA TOSTADA	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°51 250 CC VERDE CLARO	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°54 250 CC VERDE OSCURO	1,148.00	2,296.00
2/	UNIDAD	TÉMPERA ARTEL N°46 250 CC VIOLETA	1,148.00	2,296.00
20	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR PROARTE 4" HOJA DE ACERO INOXIDABLE NARANJO 1 UNIDAD	411.00	8,220.00
20	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO ARTEL 99 1/8 MEDIUM 27X37.5 CM 20 HOJAS	1,122.00	22,440.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CARPETA CON CARTULINA PROARTE ENTRETENIDO	1,243.00	24,860.00
10	UNIDAD	CARPETA CON GOMA EVA PROARTE COLORES 20 CM 30 CM VARIADO 6 UNIDADES	1,118.00	11,180.00
10	UNIDAD	LÁMINA TERMOLAMINADA DAHLE CARTA 5 229X292 MM 125 MIC 100 UNIDADES	9,977.00	99,770.00
10	UNIDAD	LÁMINA TERMOLAMINADA DAHLE OFICIO 5 229X368 MM 125 MIC 100 UNIDADES	12,486.00	124,860.00
20	UNIDAD	PLASTICINA ARTELINA 12 COLORES	1,208.00	24,160.00
20	UNIDAD	PALOS HELADO ARTEL BOLSA 50 UNIDADES	455.00	9,100.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING USATAPE 18 MM X 40 M	560.00	5,600.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING TESA 48 MM X 40 M	1,605.00	16,050.00
10	UNIDAD	CINTA TRANSFERIBLE SOLUCORP SELLOCINTA 18 MM 40 M AMARILLO	1,025.00	10,250.00
50	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA MULTIUSO 75 G 500 HOJAS	3,715.00	185,750.00
50	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 75 G 500 HOJAS	4,384.00	219,200.00
COTIZACIÓN N°29673008				
01c 202200002419.-				

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°149/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA RORAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU"

Sub-Total	1.063.058
Des cuenta	
Monto Neto	1.063.058
Iva 19%	201.981
Total	1.265.039

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/10/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA
Documento de Origen MEMO N°149/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_G52
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

DESCOMP. SILICONA \$ 6.262.-
DESCOMP \$ 7.075.-

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SOLANO ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO