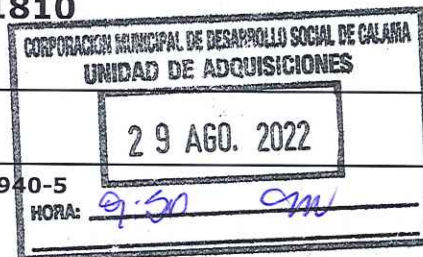


Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Educacion y Salud

23 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001810

AREA 0001 EDUCACION



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
2	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	521.00	1,042.00
2	UNIDAD	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGIA 20 HJ.	691.00	1,382.00
2	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	926.00	1,852.00
12	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ TORRE LISO	1,187.00	14,244.00
2	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE	1,185.00	2,370.00
2	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	333.00	666.00
2	UNIDAD	TIJERA 4.0 (10.16CM) ESCOLAR PROARTE M	411.00	822.00
2	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	1,343.00	2,686.00
2	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO Nº06 PROARTE	290.00	580.00
2	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE Nº08	181.00	362.00
2	UNIDAD	MEZCLADOR PINTURA 6 POCILLOS PROARTE	238.00	476.00
6	UNIDAD	LAPIZ BICOLOR ARTEL HEXAGONAL DELGADO	99.00	594.00
2	UNIDAD	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CARTULINA.	1,062.00	2,124.00
2	UNIDAD	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE HAN	169.00	338.00
2	UNIDAD	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO AZU	2,754.00	5,508.00
2	UNIDAD	SACAPUNTA PLASTICO MAPED GALACTIC SIMPL	261.00	522.00
2	UNIDAD	CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE 20 HJS	1,179.00	2,358.00
2	UNIDAD	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1,059.00	2,118.00
2	UNIDAD	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS.	1,178.00	2,356.00
6	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO Nº2 TORRE TRIANGULAR X 12 COTIZACIÓN Nº29721369	1,048.00	6,288.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 202200001010.-				

Glosa PRO EQUIDAD 2022: MEMO N°583/2022 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ASISTENCIALIDAD LICEO F-53 "REPÚBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total	48.688
Desuento	
Monto Neto	48.688
Iva 19%	9.251
Total	57.939

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/08/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°583/2022 DEPTO. DE EDUCACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152204002001006
Area de Gestión PRO-EQUIDAD


ELIZABETH GRAIZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO