

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



26 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001882

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
10	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL B PQT	1,798.00	17,980.00
60	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL	1,177.00	70,620.00
10	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL PQT	2,127.00	21,270.00
3	UNIDAD	LAMINA TERMOL. CARTA 5 230X290MM 125MC D CJA	10,254.00	30,762.00
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT M/POS RES	3,456.00	172,800.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS RES	4,076.00	122,280.00
3	UNIDAD	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230X340MM 125MC CJA	11,647.00	34,941.00
100	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL RHEIN 31446 UND	189.00	18,900.00
40	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ FABER CASTELL 7 UND	880.00	35,200.00
80	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 UND	344.00	27,520.00
13	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN UND	662.00	8,606.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED.A UND	491.00	17,676.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. N UND	491.00	17,676.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. N UND	491.00	17,676.00
12	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO UND	329.00	3,948.00
12	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB NARANJA UND	329.00	3,948.00
12	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB VERDE UND	329.00	3,948.00
4	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 1.1/4- 32MM X 12UN CJA	993.00	3,972.00
10	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO NO2 TORRE TRIANGULAR X 12 UND	1,022.00	10,220.00
130	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL. UND	194.00	25,220.00
30	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO. UND	194.00	5,820.00
6	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS UND	627.00	3,762.00
6	UNIDAD	CLIPS METALICO 33MM TORINI 100 UD CJA	260.00	1,560.00
6	UNIDAD	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LI CJA	1,114.00	6,684.00
5	UNIDAD	PLUMON 12 COL. GIOTTO TURBO MAXI JUMBO UND	2,633.00	13,165.00
60	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF.AZUL GEOPEN UND	747.00	44,820.00
30	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES NATURAL GIOTTO UND	1,559.00	46,770.00
45	UNIDAD	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30CM NEOLITE TRA UND	986.00	44,370.00
50	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE UND 50	675.00	33,750.00
2	UNIDAD	BLOCK MILIMETRADO OFICIO AZUL 50 HJ 32X UND	1,141.00	2,282.00
6	UNIDAD	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR SET	5,104.00	30,624.00
2	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA LISA NATURAL DIAZOL 1 PQT	9,233.00	18,466.00
2	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL 100UD I CJA	11,064.00	22,128.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTELBURDEO UND	1,442.00	28,840.00
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA UND	11,565.00	23,130.00
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA UND	11,371.00	22,742.00
70	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE M7 80 HJ COLON LISO. UND	827.00	57,890.00
70	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ MZ COLON LISO UND	996.00	69,720.00
50	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ COL UND	827.00	41,350.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL MEDI.27X37.5 UND	1,267.00	12,670.00
10	UNIDAD	BLOCK DIBUJO 99 1/4 ARTEL 37.50X53 CMS UND	2,945.00	29,450.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA UND	1,691.00	16,910.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLO	398.00	3,980.00
10	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. TESA BO UND	252.00	2,520.00
25	UNIDAD	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR/SU PQT	949.00	23,725.00
20	UNIDAD	ARCILLA PROFESIONAL ARTEL BLANCA 1 KILO UND 20	1,651.00	33,020.00
4	UNIDAD	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL UND	3,105.00	12,420.00
2	UNIDAD	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LAT UND	1,277.00	2,554.00
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y salud *****Al momento de emitir factura hacer mención al número de oc y nombre Establecimiento. COTIZACIÓN N°30492100				
OC202300001882				

Glosa

MEMO INTERNO N°101/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, E-34

Sub-Total	1.320.285
Descuento	
Monto Neto	1.320.285
Iva 19%	250.854
Total	1,571,139

Condición de Pago

30D.

Plazo de Entrega

26/07/2023

Forma de Despacho

JOHN F. KENNEDY E-34 Av. Chorrillos N°1391 Pob. Entre Ríos N.COORDINADOR TERESA ISABEL R.T

Documento de Origen

MEMO N° 101 PLAN DE INVERSIÓN PIE, E-34

Cuenta Presupuestaria

2152204002001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA