



Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo O'higgins # 1155 Villa Chica - Calama
Teléfono : (55) 2 540418 - 2 540558
Giro : Educación y Salud

Calama
02-oct-20

Res. Cotiz. N°
198/20

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001240

AREA 0004 SALUD

Señor(es)	:	PRISA S.A.	Rut	:	96.556.940-5
Dirección:	:	LAS ROSAS N.° 5757, CERRILLOS, SANTIAGO			
Teléfono:	:	24413200	Contacto	:	
Fax	:		E-Mail	:	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Código	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TIJERA 14.00	14238	\$ 667	\$ 2,668
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED 0.32 AZUL	10012AZ	\$ 118	\$ 2,360
10	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED 0.32 ROJO	10012RJ	\$ 118	\$ 1,180
10	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER 2B	832212B	\$ 367	\$ 3,670
5	UNIDAD	GOMA BORRAR FABER	82626	\$ 598	\$ 2,990
5	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ PAPER	99778	\$ 765	\$ 3,825
5	UNIDAD	TACO 9x9 BLANCO 500 HJ	11001	\$ 362	\$ 1,810
4	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO EQUALIT	11821	\$ 2,787	\$ 11,148
4	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA EQUALIT	11820	\$ 2,362	\$ 9,448
4	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO	17150	\$ 1,041	\$ 4,164
10	SET	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR	82539	\$ 362	\$ 3,620
6	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ	13505	\$ 543	\$ 3,258
4	UNIDAD	CAJA PLASTICA C/TAPA 65LT	70213	\$ 8,488	\$ 33,952
8	UNIDAD	ADHESIVO AGOREX 120cc	11193	\$ 2,324	\$ 18,592
12	UNIDAD	TIJERA 8.5	10919	\$ 2,895	\$ 34,740
12	UNIDAD	TIJERA 4.0	81314	\$ 1,171	\$ 14,052
12	SET	TEMPERA 12 COLORES	D495660	\$ 1,082	\$ 12,984
8	UNIDAD	BLOCK DIBUJO 99 ARTEL	D495646	\$ 731	\$ 5,848
210	CAJAx24	LAPIZ COLOR 24 UND	32213	\$ 2,207	\$ 463,470
12	CAJAx12	PLASTICINA 12 COLORES FABER	15838	\$ 1,290	\$ 15,480
8	CAJAx12	PLUMON 12 COLORES ESCOLAR	32214	\$ 760	\$ 6,080
4	UNIDAD	PINCEL OCEAN-ARTEL N°4	99350	\$ 254	\$ 1,016
4	UNIDAD	PINCEL OCEAN-ARTEL N°6	99351	\$ 254	\$ 1,016
4	UNIDAD	PINCEL OCEAN-ARTEL N°12	99024	\$ 376	\$ 1,504
4	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO N°12	15780	\$ 401	\$ 1,604
8	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36 gr	84925	\$ 587	\$ 4,696
6	UNIDAD	CARPETA ARTE COLOR ARTEK	85071	\$ 764	\$ 4,584
6	UNIDAD	CARPETA ARTE COLOR VIDA SALVAJE	76162	\$ 893	\$ 5,358
6	UNIDAD	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18	D614948CA	\$ 893	\$ 5,358
4	UNIDAD	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA	25120	\$ 1,195	\$ 4,780
4	UNIDAD	CAJA PLASTICA C/TAPA 65 lt	14207AL	\$ 2,678	\$ 10,712
5	UNIDAD	CAJA PLASTICA C/TAPA 10 lt	70213	\$ 8,488	\$ 42,440
4	UNIDAD	PISTOLA APLICA SILICONA G1010	44058	\$ 5,282	\$ 21,128
14	UNIDAD	SILICONA RECARGA PISTOLA 7mm	11916	\$ 461	\$ 6,454
200	UNIDAD	GRAFITO N°2 1205	10552	\$ 144	\$ 28,800
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC CRISTAL AZUL	100001AZ	\$ 132	\$ 26,400
200	UNIDAD	GOMA BORRAR	80280	\$ 214	\$ 42,800
200	PAQUETE	PAPEL LUSTRE FAJO 10x10	21666	\$ 183	\$ 36,600
4	UNIDAD	PINCEL OCEAN-ARTEL N°1	82687	\$ 184	\$ 736

DESPACHAR EN DEPTO. SALUD
AV. BERNARDO O'HIGGINS N°542, VILLA CASPANA
CALAMA
HORARIO ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 8:30 A 16:00 Hrs.
FONO: 055-2 540558

Monto Neto	\$ 901,325
Iva 19%	\$ 171,252
Total	\$ 1,072,577

Condición de Pago 30 DIAS
Forma de Despacho AV. BERNARDO O'HIGGINS N°542, VILLA CASPANA
Documento de Origen MEMO N° 1456 DEPTO. SALUD
Ref. Cotización N° 27818457-27837028
Cuenta Presupuestaria 215.22.04.001.001.001



V° B°
SOLANGE ROBLES LÓPEZ
ADQUISICIONES DEPTO. SALUD



V° B°
XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA DEPTO. SALUD



V° B°
JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS



V° B°
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
JEFA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



V° B°
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

JTP/GCJ/JSA/XVA/SRL/srl

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