



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

27 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003458

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SURTIVENTAS S.A.** Rut : **76.462.500-5**
 Dirección : **LAS HORTENSIA 900 CERILLOS SANTIAGO**
 Teléfono : **8206400** Contacto :
 Fax : **8206440** E-Mail : **SURTIVENTAS@SURTIVENTAS.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	88420 - PEN DRIVE 8 GB MAXELL USB FLIX PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	5,686.00	1,137,200.00
1200	UNIDAD	32113LI - CUADERNO COLLEGE LI 100 HJ LISO TORRE PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	828.00	993,600.00
600	UNIDAD	32107M7 - CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ LISO TORRE PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	828.00	496,800.00
200	UNIDAD	78381RJ - ARCHIVADOR PLSAT. C7GUSANO METAL. ROJO PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	616.00	123,200.00
200	UNIDAD	87859 - SET DE GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM SELLOOFFICE PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	997.00	199,400.00
4	UNIDAD	73745RJ - FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN ROJO 10MIC PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	4,914.00	19,656.00
4	UNIDAD	73745AZ - FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AZUL 10MIC PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	4,914.00	19,656.00
4	UNIDAD	73745VE - FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN VERDE 10MIC PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	4,914.00	19,656.00
4	UNIDAD	73745AM - FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AMARILLO PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	4,914.00	19,656.00
200	UNIDAD	16500 - GOMA EVA 30X20 X 10 UN COL. SURTIDOS HAND PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	650.00	130,000.00
200	UNIDAD	76521 - GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER HAND PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	1,052.00	210,400.00
17	UNIDAD	77710 - LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	897.00	15,249.00
200	UNIDAD	15830 - LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	234.00	46,800.00
200	UNIDAD	155553 - LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. RORRE IMAGIA PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	1,221.00	244,200.00
200	UNIDAD	65670 - TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM TORRE PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	610.00	122,000.00
10	UNIDAD	77918 - GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 DP X 20 UN PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	5,379.00	53,790.00
200	UNIDAD	10693 - SACAPUNTA PLSAT. C/DEPOSITO MAPED SHAKER PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	254.00	50,800.00
200	UNIDAD	25118 - ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE. PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	362.00	72,400.00
200	UNIDAD	12665AM - DESTACADOR AMARILLO TRATTO FLUO PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	331.00	66,200.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	81035 - REGLA METALICA 15 CM. HAND PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	291.00	58,200.00
200	UNIDAD	70620 - TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	602.00	120,400.00
17	UNIDAD	77835 - PINCEL #6 P.CAMELLO DP X 12 UN PROARTE PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	3,334.00	56,678.00
200	UNIDAD	70179 - BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	897.00	179,400.00
200	UNIDAD	65687 - PLASTICINA 12 COLORES TORRE PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	871.00	174,200.00
200	UNIDAD	79438 - CARPETA ESC. CARTON CORRIGADA 6 HJ TORRE PRIMER CICLO - COTIZACION N°1168 0099	1,178.00	235,600.00
200	UNIDAD	88420 - PEN DRIVE 8 GB MAXELL USB FLIX SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	5,686.00	1,137,200.00
800	UNIDAD	11390LI - CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ LI LISO T/D TORRE SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	1,400.00	1,120,000.00
600	UNIDAD	11390M7 - CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO T/D TORRE SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	1,303.00	781,800.00
200	UNIDAD	78381RJ - ARCHIVADOR PLAST. C/GUSANO METAL ROJO SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	616.00	123,200.00
200	UNIDAD	87859 - SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM SELLOFFICE SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	997.00	199,400.00
200	UNIDAD	78518 - GOMA EVA 30X20 X 10 UN COL. SURTIDOS SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	652.00	130,400.00
200	UNIDAD	76521 - GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER HAND SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	1,052.00	210,400.00
17	UNIDAD	77710 - LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	897.00	15,249.00
200	UNIDAD	15830 - LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	234.00	46,800.00
200	UNIDAD	15553 - LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. TORRE IMAGIA SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	1,221.00	244,200.00
200	UNIDAD	65670 - TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM TORRE SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	610.00	122,000.00
10	UNIDAD	77918 - GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 C/FAJ. DP X 20 UN SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	5,379.00	53,790.00
200	UNIDAD	10696 - SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED IGLOO SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	269.00	53,800.00
200	UNIDAD	25118 - ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE. SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	362.00	72,400.00
200	UNIDAD	12665AM - DESTACADOR AMARILLO TRATTO FLUO SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	331.00	66,200.00
200	UNIDAD	81035 - REGLA METALICA 15 CM. HAND SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	291.00	58,200.00
200	UNIDAD	70620 - TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	602.00	120,400.00
17	UNIDAD	77835 - PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN PROARTE SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	3,334.00	56,678.00
200	UNIDAD	70179 - BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	897.00	179,400.00
200	UNIDAD	79465 - CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE SEGUNDO CICLO - COTIZACION N°1168 0156	1,009.00	201,800.00
OC N° 20180000 3458.-				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 201800003458.-				

Glosa F-53 - MEMO N°2229 - UNID SUBVENCION - ORD N°383

Sub-Total	9.858.458
Descuento	
Monto Neto	9.858.458
Iva 19%	1.873.107
Total	11.731.565

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/11/2018
Forma de Despacho F-53 REPUBLICA DE FRANCIA - PEINE N°782 - 552540482
Documento de Origen F-53 - MEMO N°2229 - UNID SUBVENCION - ORD N°383
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión S.E.P.



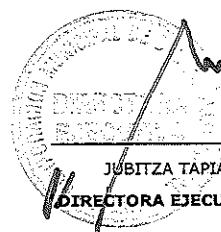
Lucía Varela Rolo
Lucía Varela Rolo
JUDITH MORALES GONZALEZ
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



[Signature]
MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



[Signature]
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)