



**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 : Eduacion y Salud**

29 de Octubre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003140

AREA 0007 LEY SEP

<b>Señor(es)</b>	: <b>PRISA S. A.</b>	<b>Rut</b>	: <b>96.556.940-5</b>
<b>Dirección</b>	: <b>LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.</b>		
<b>Teléfono</b>	: <b>28206237</b>	<b>Contacto</b>	: <b>EFLORESM@PRISA.CL</b>
<b>Fax</b>	: <b>0</b>	<b>E-Mail</b>	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GRS	182.00	2,730.00
15	UNIDAD	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	182.00	2,730.00
15	UNIDAD	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	182.00	2,730.00
15	UNIDAD	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	182.00	2,730.00
15	UNIDAD	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	182.00	2,730.00
15	UNIDAD	CARTULINA COLRO NEGRO 53X75 ARTEL	182.00	2,730.00
12	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDODNDA 50 ROJO	284.00	3,408.00
12	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDONDA 50 NEGRO	284.00	3,408.00
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED. NEGRO	419.00	5,028.00
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA. RED. ROJO	419.00	5,028.00
10	UNIDAD	CARPETA ARTE COLOR PAPEL ENTRETENIDO	868.00	8,680.00
5	UNIDAD	TIJERA 6.0 (814.00CM) PROARTE PUNTA ROMA	637.00	3,185.00
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	579.00	5,790.00
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 225GRS LISA	5,492.00	5,492.00
2	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50 UNIDADES	725.00	1,450.00
1	UNIDAD	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UNIDADES	2,537.00	2,537.00
1	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50 UNIDADES	2,687.00	2,687.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE 48MMX40MTS	320.00	3,200.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		00/3140 - 2018		

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°1937 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°525/2018 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"	Sub-Total	66.273
		Des cuenta	
		Monto Neto	66.273
		Iva 19%	12.592
		Total	78.865

Condición de Pago: 30 DÍAS  
Plazo de Entrega: 29/10/2018  
Forma de Despacho: LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR  
Documento de Origen: MEMO N°1937 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°525/2018 D.P  
Cuenta Presupuestaria: 2152204001001001  
Area de Gestión: S.E.P.



*Lucas Acuña*  
CARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
COMDES CALAMA

*Maria Calderón*  
MARIA CALDERÓN CALDERON  
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

*Jubitza Tapia*  
JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)