



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

06 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002471

AREA 0007 LEY SEP

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 OFICIO X 10 ADIX	596.00	5,960.00
5	UNIDAD	MOUSE/ PAD CON APOYA MUÑECA KENSINGTON	7,478.00	37,390.00
5	UNIDAD	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60 GDE	11,669.00	58,345.00
5	UNIDAD	CORCHETES SWINGLINE 2-60 3/8 2500 UD	1,745.00	8,725.00
3	UNIDAD	CLIP METALICO 80MM ARSI PTA REDONDA	560.00	1,680.00
1	UNIDAD	CLIPS Nº1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN	190.00	190.00
12	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA BIS. 60 NEGRO	291.00	3,492.00
12	UNIDAD	MARCADOR PERMAN, ARTEL PTA BIS. 60 ROJO	291.00	3,492.00
2	UNIDAD	CLIPS MAGICOS 50UD TORRE 4MM	1,044.00	2,088.00
20	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL AMARILLO TEXTLINER	618.00	12,360.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	2,998.00	14,990.00
20	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 18/30 MM SELLOFI	120.00	2,400.00
5	UNIDAD	PORTA CLIPS MAGNETICO ACRILICO AZUL CLARO	767.00	3,835.00
40	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR AMARILLO ANCHO	490.00	19,600.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA FABER 035 AZUL	139.00	6,950.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA FABER 035 ROJO	139.00	6,950.00
5	UNIDAD	APOYA PIES KENSINGTON SOLESAVER FOOTNES	13,463.00	67,315.00
5	UNIDAD	APOYA MUÑECA P/TECLADO KENSINGTON GEL	8,225.00	41,125.00
8	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	867.00	6,936.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR NOTAS POST IT POR UP NEGRO P	5,923.00	29,615.00
2	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12	15,100.00	30,200.00
2	UNIDAD	SOBRE SACO EXTRA OFICIO AM C/VELCRO 30X P	7,350.00	14,700.00
5	UNIDAD	CARPETA C/ELASTICO OFICIO CARTULINA TORRE	1,103.00	5,515.00
12	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5MM	708.00	8,496.00
10	UNIDAD	CUADENO CARTA 150 HJ M7 S/CLASS RHEIN	2,702.00	27,020.00
12	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL NARANJA TEXTLINER	618.00	7,416.00
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA -TM NEGRO	969.00	11,628.00
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM ROJO RECARG	969.00	11,628.00
40	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.	639.00	25,560.00
90	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN RADO P	1,547.00	139,230.00
60	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,112.00	126,720.00
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,494.00	124,700.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC-2471-2018				

Glosa MEMO INTERNO N°1553 UNIDAD DE SUBVENCION DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	866.251
Desuento	
Monto Neto	866.251
Iva 19%	164.588
Total	1.030.839

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/09/2018
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DE COMDES, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION , BODEGA SEP
 Documento de Origen MEMO N°1553 UNIDAD DE SUBVENCION DEPARTAMENTO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 S.E.P.



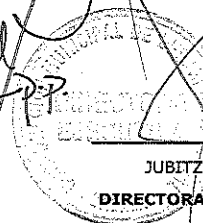
Claudia Araya Cortes
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



Carlos Yung Aspiti
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Maria Calderon Calderon
 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.



Jubitza Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)