



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

**ORDEN DE COMPRA N° 6310 / 2019**

Proveedor	Información
<b>Empresa:</b> DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA <b>RUT:</b> 96.940.460-5 <b>Dirección:</b> SAN DIEGO 602  <b>Fono:</b> 6714973 <b>Email:</b> libreriasseguel@hotmail.com	<b>Solicitante:</b> ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA N° Req.: 6478  <b>Fecha:</b> 18/02/2019 <b>Condición de pago:</b> 30 días <b>Comprador:</b> ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA <b>Centro de costo:</b> 103 Liceo D-109 Alberto Blest Gana <b>Programa:</b> 10003 Ley Sep (Subv. Escolar Preferencial Ley 20.248) <b>Email:</b> CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
500100525	CAJA ALFILERES CON CABEZA	40,000	256,000	10.240
500100004	ARCHIVADOR PALANCA ANCHO	20,000	1.040,000	20.800
500100008	BLOCK BORRADOR	15,000	679,000	10.185
500100012	CARPETA PLASTIFICADA	40,000	196,000	7.840
500100494	CARTULINA BLANCA	15,000	79,000	1.185
500100495	CARTULINA NEGRA	10,000	79,000	790
500100496	CARTULINA VERDE	10,000	79,000	790
500100497	CARTULINA AMARILLA	10,000	79,000	790
500100498	CARTULINA AZUL	10,000	79,000	790
500100499	CARTULINA LILA	10,000	79,000	790
500100500	CARTULINA NARANJA	10,000	79,000	790
500100501	CARTULINA ROJA	10,000	79,000	790
500100109	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	7,000	224,000	1.568
500100021	CAJA CLIPS CHICO	20,000	147,000	2.940
500100023	CLIPS MEDIANO	20,000	252,000	5.040
500100022	CAJA CLIPS GRANDE	20,000	645,000	12.900
500100931	CORCHETES ENGRAPADORA 530	6,000	848,000	5.088
500100932	CORCHETES ENGRAPADORA N° 3	6,000	700,000	4.200
500100027	CAJA CORCHETE DE 26/6	20,000	357,000	7.140
500100933	CORCHETE N° 23	20,000	800,000	16.000

Conchalí, Lunes 18 de Febrero del 2019



Corporación Municipal de Conchali

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6310 / 2019

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
500100370	CORCHETES 23/17	20,000	1.050,000	21.000
500100201	CORCHETERA GRANDE	14,000	6.815,000	95.410
500100140	CORCHETERA	20,000	1.780,000	35.600
500100934	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	20,000	10.332,000	206.640
500100935	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS	50,000	540,000	27.000
500100936	DESTACADOR AMARILLO	50,000	2.544,000	127.200
500100258	BOLSAS DE ELASTICO DE BILLETE	1,000	2.534,000	2.534
500100099	FUNDA OFICIO	400,000	17,000	6.800
500100104	FUNDA PLASTICA CARTA	1.000,000	16,000	16.000
500100489	GRAPAS 3/8 10MM	6,000	848,000	5.088
500100503	GOMA DE BORRAR SOFTER S20	48,000	4.960,000	238.080
500100227	LAMINAS DE TERMOLAMINADORA CARTA	80,000	8.738,000	699.040
500100037	LAPIZ GRAFITO 12UN	20,000	552,000	11.040
500100038	LAPIZ PASTA AZUL	40,000	7.550,000	302.000
500100504	LOMO ARCHIVADORES ANCHO COLOR BLANCO	15,000	396,000	5.940
500100434	PAPEL CRAFT PLIEGO	200,000	69,000	13.800
500100937	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	600,000	2.232,000	1.339.200
500100404	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	600,000	2.630,000	1.578.000
500100505	PERFORADOR GRANDE TORRE 138	14,000	4.632,000	64.848
500100064	PLUMON PIZARRA BLANCA AZUL	10,000	2.124,000	21.240
500100065	PLUMON PIZARRA BLANCA ROJO	2,000	2.124,000	4.248
500100085	PLUMONES PIZARRA NEGRO	4,000	2.124,000	8.496
500100111	POST- IT	30,000	202,000	6.060
500100265	REGLA DE 30 CM	50,000	112,000	5.600
500100073	SACACORCHETE	5,000	222,000	1.110
500100075	SCOTCH CHICO	40,000	78,000	3.120
500100076	SCOTCH GRANDE	30,000	160,000	4.800
500100155	SEPARADOR 6 POS. OFICIO	20,000	120,000	2.400
500100939	SOBRE AMERICANO	150,000	14,000	2.100
500100940	SOBRE OFICIO	150,000	64,000	9.600

Conchali, Lunes 18 de Febrero del 2019



Corporación Municipal de Conchali

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6310 / 2019

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
500100508	STICK FIX 21 G	50,000	326,000	16.300
500100490	TIJERAS SOFT GRIP TORRE	20,000	1.115,000	22.300

Dirección de envío	Totales	Detalle
Avenida Guanaco # 2531 Conchali	Sub Total:	5.013.250
	Descuento:	0
Observaciones	Sub Total con Descuento:	5.013.250
	Total IVA:	952.518
	<b>Total:</b>	<b>6.965.768</b>

B° ABASTECIMIENTO

B° SECRETARIO GENERAL

V° B° SECRETARIO GENERAL