



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

**ORDEN DE COMPRA N° 6339 / 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> libreriaseguel@hotmail.com	<b>Solicitante:</b> ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA N° Req.: 6508  <b>Fecha:</b> 21/02/2019 <b>Condición de pago:</b> 30 días <b>Comprador:</b> ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA <b>Centro de costo:</b> 312 Jardín Infantil Juan XXIII <b>Programa:</b> 30001 Gastos Corrientes Menores <b>Email:</b> CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
500200171	ARCILLA	10,000	1.321,000	13.210
500200024	BLOCK DUBUJO GRANDE	100,000	756,000	75.600
500202434	BLOCK DIBUJO CHICO LICEO ARTEL	100,000	434,000	43.400
500202380	BOMBIN CON ADALTADOS PARA INFLAR PELOTAS	4,000	6.990,000	27.960
500202650	CAJA LAPIZ CERA 12 UN ARTEL	100,000	1.057,000	105.700
500200002	LAPIZ DE COLOR X 12 COLORES	100,000	890,000	89.000
500202384	CAJAS LAPIZ GRAFITO X 12UN ADIX	20,000	552,000	11.040
500200012	PLASTICINA 12 COLORES	200,000	552,000	110.400
500202385	CAJA TEMPERA FLUOR COLORES SURTIDOS 6UN	60,000	1.450,000	87.000
500202386	CAJA TEMPERA METALICA SURTIDA X6UN	60,000	1.160,000	69.600
500201298	CAJA PLUMONES JUMBO COLORES	60,000	1.478,000	88.680
500202436	CARPETA CARTULINAS COLOR ARTEL	60,000	793,000	47.580
500202437	CARPETA CARTULINAS FLUOR	60,000	911,000	54.660
500202438	CARPETA CARTULINA METALICA	60,000	1.215,000	72.900
500202439	CARPETA PAPEL GLITER	60,000	1.955,000	117.300
500202440	CARPETA PAPEL LUSTRE	60,000	770,000	46.200
500202441	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO	60,000	923,000	55.380
500202442	CARPETA PAPEL TORNASOL	60,000	1.672,000	100.320
500202443	CARPETA PAPEL HOLOGRAFICO 23X35CM	60,000	2.180,000	130.800
500202387	CARTON CORRUGADO PLIEGO DIF. COLORES	60,000	286,000	17.160

Conchalí, Jueves 21 de Febrero del 2019



Corporación Municipal de Conchal

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6339 / 2019

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
500202388	CARTON PIEDRA GRIS 55X77CMS 2MM	30,000	562,000	16.860
500202389	CARTON PIEDRA NEGRO 55X77 ARTEL	50,000	1.320,000	66.000
500202486	CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO ROSADO	20,000	180,000	3.600
500201294	COLA FRIA DE LITRO	30,000	2.990,000	89.700
500202446	COLA FRIA PARA MADERA PEGAFIX	30,000	3.280,000	98.400
500202587	ESCARCHA FRASCOS	50,000	290,000	14.500
500201299	FRASCOS DE BURBUJAS	100,000	4.560,000	456.000
500202394	GOMA EVA PLIEGO COLOR	100,000	248,000	24.800
500202395	GOMA EVA PLIEGO GLITERS	100,000	625,000	62.500
500202396	GOMA EVA PLIEGO DISEÑO	100,000	1.200,000	120.000
500202448	GREDAS ARTEL	60,000	633,000	37.980
500202401	LIMPIA PIPAS METALIZADO X 12UN	100,000	580,000	58.000
500202402	LIMPIA PIPAS COLOR X 12UN	100,000	480,000	48.000
500202403	MASAS DE MASA DE COLOR GRANDE SET X 6UN DIDO	200,000	4.950,000	990.000
500202563	POTE PALOS DE HELADOS MADERA NATURAL	100,000	188,000	18.800
500202562	POTE PALOS DE HELADO MADERA COLOR	100,000	256,000	25.600
500202406	PAPEL BOND PLIEGO	10,000	86,000	860
500202571	PLIEGOS PAPEL CRAF	60,000	68,000	4.080
500200025	PAPLE CELOFAN	100,000	184,000	18.400
500200014	PAPEL CREPE	100,000	96,000	9.600
500202409	PAPEL LUSTRE PLIEGO	100,000	55,000	5.500
500202449	PAPEL VOLANTIN PLIEGO	50,000	54,000	2.700
500202451	PAPEL DE REGALO PLIEGO	50,000	120,000	6.000
500202452	PEGAMENTO BARRA 21GRS TORRE CAJA X 12UN	100,000	4.056,000	405.600
500202414	PINCEL PLANO N°12	100,000	241,000	24.100
500202415	PINCEL PELO CAMELLO N°12	100,000	274,000	27.400
500202419	ROLLOS HILO DE PESCAR (MOVILES) ADIX	30,000	476,000	14.280
500202422	SET LENTEJUELAS DISEÑOS SURTIDOS X 5	50,000	290,000	14.500
500202423	SET OJOS PARA TITERES GRANDES X 100	50,000	800,000	40.000
500202424	SET OJOS PARA TITERES CHICOS X 100	50,000	420,000	21.000

Conchal, Jueves 21 de Febrero del 2019



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6339 / 2019

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
500202427	TEMPERA GLITERS 250CC X 6UN	50,000	2.678,000	133.900
500202430	TIJERAS NIÑOS Y NIÑAS	100,000	196,000	19.600

Dirección de envío	Totales	Detalle
Avenida Guanaco # 2531 Conchalí	Sub Total:	4.242.150
	Descuento:	0
Observaciones	Sub Total con Descuento:	4.242.150
	Total IVA:	806.009
MEMO 42	<b>Total:</b>	<b>5.048.159</b>



V° B° SECRETARIO GENERAL