



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6341 / 2019

| Proveedor | Información |
|--|--|
| Empresa: DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA RUT: 96.940.460-5 Dirección: SAN DIEGO 602 Fono: 6714973 Email: libreriaseguel@hotmail.com | Solicitante: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA N° Req.: 6510 Fecha: 21/02/2019 Condición de pago: 30 días Comprador: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA Centro de costo: 313 Sala Cuna Ayenhue Programa: 30001 Gastos Corrientes Menores Email: CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|------------|---|----------|----------------|-------------|
| 500100912 | ACOCLIP CAJA X 50UN | 10,000 | 540,000 | 5.400 |
| 1001000216 | ANILLADORA | 1,000 | 48.000,000 | 48.000 |
| 500100877 | ARCHIVADORES TORRES (VERDE Y AZUL) | 2,000 | 2.320,000 | 4.640 |
| 500100913 | ARCHIVADORES COLORES OFICIO TORRE | 10,000 | 2.320,000 | 23.200 |
| 500100914 | ARCHIVADORES NEGRO TORRE | 2,000 | 2.320,000 | 4.640 |
| 500100358 | SILICONA BARRA DELGADA | 300,000 | 68,000 | 20.400 |
| 500100359 | SILICONA BARRA GRUESA | 300,000 | 88,000 | 26.400 |
| 500100258 | BOLSAS DE ELASTICO DE BILLETE | 1,000 | 2.450,000 | 2.450 |
| 500100130 | BORRADOR PIZARRA | 6,000 | 398,000 | 2.388 |
| 500100795 | CABLE AUXILIAR | 2,000 | 2.290,000 | 4.580 |
| 500100687 | CABLE HDMI | 2,000 | 3.490,000 | 6.980 |
| 500100678 | CAJA APRIETA PAPELES 19MM | 2,000 | 192,000 | 384 |
| 500100818 | CAJA APRIETA PAPELES 25MM | 4,000 | 336,000 | 1.344 |
| 500100723 | CLIPS METALICOS 33MM | 10,000 | 149,000 | 1.490 |
| 500100027 | CAJA CORCHETE DE 26/6 | 6,000 | 360,000 | 2.160 |
| 500100805 | CAJA DE LAPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA BIC | 2,000 | 7.550,000 | 15.100 |
| 500100451 | CORRECTOR CAJA 12 UND LAPIZ BEIFA | 2,000 | 3.840,000 | 7.680 |
| 500100960 | CAJA REPUESTO MAGIC CLIP 50UN | 6,000 | 798,000 | 4.788 |
| 500100915 | CAJA VISORES PLASTICOS X 50UN | 10,000 | 762,000 | 7.620 |
| 500100916 | CAJA DOBLE CLIP 11/4 32MM | 10,000 | 468,000 | 4.680 |

Conchalí, 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° 6341 / 2019

| Código | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|-----------|---|----------|----------------|-------------|
| 500100917 | CAJA DOBLE CLIP 2" | 5,000 | 1.068,000 | 5.340 |
| 500100879 | CALCULADORA 10 DIGITOS, HL-820 CASIO | 3,000 | 2.260,000 | 6.780 |
| 500100918 | CARPETA COLOR ROJO | 30,000 | 82,000 | 2.460 |
| 500100013 | CARPETA CON ELASTICO | 60,000 | 396,000 | 23.760 |
| 500100961 | CARPETA CON 20 FUNDAS PLASTICA | 3,000 | 1.280,000 | 3.840 |
| 500100881 | CINTA DE EMBALAJE TRANSP. 2" USATAPE | 30,000 | 236,000 | 7.080 |
| 500100949 | CINTA MASKING 2CMS NATURAL | 12,000 | 460,000 | 5.520 |
| 500100896 | CINTA MASKING 2CMS COLOR | 12,000 | 860,000 | 10.320 |
| 500100388 | CINTA DOBLE CONTACTO 18X20 SELLO | 6,000 | 708,000 | 4.248 |
| 500100897 | CLIP 32MM CAJA X 12UN | 10,000 | 144,000 | 1.440 |
| 500100831 | CORCHETERA AUCA | 6,000 | 1.680,000 | 10.080 |
| 500100883 | CAJA CORCHETES PARA ENGRAPADORA | 2,000 | 890,000 | 1.780 |
| 500100920 | CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METALICA LIQUID PAPER | 2,000 | 866,000 | 1.732 |
| 500100921 | CUADERNO COLLEGE, TORRE | 4,000 | 798,000 | 3.192 |
| 500100935 | CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS | 10,000 | 808,000 | 8.080 |
| 500100109 | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE | 60,000 | 614,000 | 36.840 |
| 500100899 | CUCHILLO CARTONERO GRANDE, UNIDAD | 8,000 | 158,000 | 1.264 |
| 500100034 | DEDO DE GOMA | 10,000 | 72,000 | 720 |
| 500100636 | DESTACADORES COLORES | 15,000 | 212,000 | 3.180 |
| 500100524 | ENGRAPADORA DE METAL POWER | 2,000 | 5.800,000 | 11.600 |
| 500100836 | ESTUCHE | 4,000 | 480,000 | 1.920 |
| 500100729 | FORRO UNIVERSITARIO TRANSPARENTE | 10,000 | 96,000 | 960 |
| 500100104 | FUNDA PLASTICA CARTA | 200,000 | 17,000 | 3.400 |
| 500100099 | FUNDA OFICIO | 500,000 | 17,000 | 8.500 |
| 500100962 | GOMA DE BORRAR CAJA X 36 FACTIS | 2,000 | 2.960,000 | 5.920 |
| 500100797 | CAJA 100 LAM. TERMOLAMINADORAS 0.5 TAM.DOUBLE CARTA | 1,000 | 23.600,000 | 23.600 |
| 500100796 | CAJA 100 LAM. TERMOLAMINADORA 0.5 TAMAÑO CARTA | 2,000 | 7.400,000 | 14.800 |
| 500100798 | CAJA 100 LAM. TERMOLAMINADORAS 0.5 TAMAÑO OFICIO | 3,000 | 8.800,000 | 26.400 |
| 500100866 | RESMA OFICIO HOJAS DE COLORES | 20,000 | 7.330,000 | 146.600 |
| 500100923 | HOJAS DE COLORES RESMA CARTA | 20,000 | 6.210,000 | 124.200 |

Conchalí, 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° 6341 / 2019

| Código | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|-----------|---|----------|----------------|-------------|
| 500100924 | LAPIZ GEL COLORES | 16,000 | 570,000 | 9.120 |
| 500100040 | LAPIZ PASTA ROJO | 12,000 | 139,000 | 1.668 |
| 500100037 | LAPIZ GRAFITO 12UN | 6,000 | 552,000 | 3.312 |
| 500100951 | LOMOS DE ARCHIVADOR PAQUETE | 3,000 | 396,000 | 1.188 |
| 500100901 | MAGIC CLIPS 13MM | 4,000 | 798,000 | 3.192 |
| 500100963 | MARCADOR METALICO SHARPIE | 10,000 | 798,000 | 7.980 |
| 500100199 | PLUMON RECARGABLE PIZARRA | 10,000 | 1.066,000 | 10.660 |
| 500100952 | MICA TRANSPARENTE, UNIDAD | 100,000 | 54,000 | 5.400 |
| 500100885 | OPALINA COLOR MADERAN X 100UN | 1,000 | 8.400,000 | 8.400 |
| 500100953 | OPALINA AMARILLA CAJA X 100UN | 1,000 | 8.400,000 | 8.400 |
| 500100473 | ESTUCHE DE PAPEL FOTOGRAFICO X 20 UND | 8,000 | 1.600,000 | 12.800 |
| 500100927 | PAQUETE STICKER | 10,000 | 790,000 | 7.900 |
| 500100902 | PQTES. DISEÑOS GOMA EVA | 10,000 | 615,000 | 6.150 |
| 500100630 | PAQUETE DE SEPARADORES CARTA | 20,000 | 120,000 | 2.400 |
| 500100629 | PAQUETES DE SEPARADORES OFICIO | 30,000 | 120,000 | 3.600 |
| 500600455 | PENDRIVE 32GB KINGSTONS | 4,000 | 4.215,000 | 16.860 |
| 500100853 | PERFORADORA AUCA | 4,000 | 1.990,000 | 7.960 |
| 500100928 | PERFORADORAS CON DISEÑOS | 6,000 | 6.590,000 | 39.540 |
| 500100456 | PILAS DURACELL AA | 20,000 | 493,000 | 9.860 |
| 500100903 | SUJETADORES CON IMAN SET | 20,000 | 1.900,000 | 38.000 |
| 500100964 | PISTOLA DE SILICONA 7MM 10W GUAYAQUIL | 6,000 | 1.870,000 | 11.220 |
| 500100459 | PISTOLA DE SILICONA GRANDE | 6,000 | 6.075,000 | 36.450 |
| 500100460 | PISTOLA DE SILICONA CHICA | 6,000 | 2.835,000 | 17.010 |
| 500100904 | PORTA MAGIC CLIPS | 2,000 | 798,000 | 1.596 |
| 500100070 | PORTA SCOTCH | 2,000 | 1.248,000 | 2.496 |
| 500100862 | POST-IT DE DISTINTOS COLORES | 6,000 | 246,000 | 1.476 |
| 500100965 | PLUMAVIT GRUESO, UNIDAD | 20,000 | 1.390,000 | 27.800 |
| 500100888 | PLUMON CROMOMARKET PUNTA GRUESA, GIOTTO | 10,000 | 469,000 | 4.690 |
| 500100929 | PLUMONES INDELEBLE, NEGRO FINO SHARPIE | 10,000 | 576,000 | 5.760 |
| 500100930 | PLUMONES INDELEBLE, NEGRO GRUESO LUXOR | 5,000 | 1.460,000 | 7.300 |



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6341 / 2019

| Código | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|-----------|--|----------|----------------|-------------|
| 500100906 | PLUMONES PERMANENTES FULTONS | 20,000 | 178,000 | 3.560 |
| 500100265 | REGLA DE 30 CM | 6,000 | 112,000 | 672 |
| 500100452 | RESMA DE HOJAS CARTA | 10,000 | 2.230,000 | 22.300 |
| 500100453 | RESMA HOJAS OFICIO | 30,000 | 2.625,000 | 78.750 |
| 500100159 | REPUESTOS DE CUCHILLO CARTON | 6,000 | 390,000 | 2.340 |
| 500100073 | SACACORCHETE | 2,000 | 212,000 | 424 |
| 500100891 | SCOTCH CHICO GRUESO 18X30 SELLO | 20,000 | 112,000 | 2.240 |
| 500100939 | SOBRE AMERICANO | 30,000 | 14,000 | 420 |
| 500100163 | SOBRE CARTA | 30,000 | 14,000 | 420 |
| 500100907 | SOBRES ETIQUETAS AUTOADHESIVAS BLANCAS | 15,000 | 360,000 | 5.400 |
| 500100908 | SOBRES ETIQUETAS AUTOADHESIVAS COLORES | 10,000 | 680,000 | 6.800 |
| 500100940 | SOBRE OFICIO | 20,000 | 64,000 | 1.280 |
| 500100909 | SUJETADOR DE PAPEL | 6,000 | 1.200,000 | 7.200 |
| 500100911 | TARJETA DE RELOJ CONTROL A-2 BX-1500 | 100,000 | 32,000 | 3.200 |
| 500100959 | TIJERA DE ADULTO, UNIDAD MAPED | 8,000 | 2.400,000 | 19.200 |
| 500100893 | TIJERAS GRANDES, UNIDAD TORRE | 6,000 | 940,000 | 5.640 |
| 500100475 | TIJERAS ZIC ZAG BARRILITO | 4,000 | 1.580,000 | 6.320 |
| 500100534 | TINTA PARA TIMBRE AZUL | 3,000 | 300,000 | 900 |
| 500100966 | SACAPUNTAS GRANDE CON POCILLO | 6,000 | 251,000 | 1.506 |
| 500100263 | PLUMON PIZARRA DIF. COLORES | 24,000 | 177,000 | 4.248 |
| 500100967 | PERFORADORA 1 ORIFICIO | 4,000 | 980,000 | 3.920 |
| 500100553 | SILICONA LIQUIDA 250 ML | 20,000 | 896,000 | 17.920 |
| 500100968 | PORTA CREDENCIAL | 100,000 | 68,000 | 6.800 |
| 500100969 | TALONARIO VOTOS | 30,000 | 100,000 | 3.000 |
| 500100221 | TALONARIO DE RECIBO DE DINERO | 10,000 | 432,000 | 4.320 |
| 500100970 | TAMPON PARA SELLO AZUL | 3,000 | 980,000 | 2.940 |

| Dirección de envío | Totales | Detalle |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Avenida Guanaco # 2531 Conchalí | Sub Total: | 1.231.788 |
| | Descuento: | 0 |

Conchalí, Jueves 21 de Febrero del 2019



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

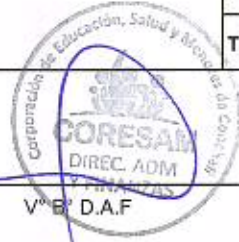
Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6341 / 2019

| Observaciones | Sub Total con Descuento: | 1.231.788 |
|---------------|--------------------------|------------------|
| MEMO 42 | Total IVA: | 234.040 |
| | Total: | 1.465.828 |



V° B° SECRETARIO GENERAL