

06 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002829

AREA 0001 EDUCACION

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO

13 DIC. 2018

Señor(es) : **SURTIVENTAS S.A.** Rut : **76.462.500-5**
 Dirección : **LAS HORTENSIA 900 CERILLOS SANTIAGO**
 Teléfono : **8206400** Contacto :
 Fax : **8206440** E-Mail : **SURTIVENTAS@SURTIVENTAS.CL**

Acta N°:
 Memo N°:
 Ordinario N°:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	PENDRIVE 16 GB MAXELL USB	4,826.00	72,390.00
1	UNIDAD	PERFORADOR 150 HJ RAPID HDC 150 2 HOYOS	77,310.00	77,310.00
12	UNIDAD	CORCHETERA METALICA CM-20 25 HJ GRIS ISOFIT	2,623.00	31,476.00
10	UNIDAD	LAMINA TERMOL. T/CARTA 5 230X290 100 UN 125 MIC DIAZ	9,214.00	92,140.00
10	UNIDAD	LAMINA TERMOL T/OFIC 5 230X340 100 UN 1250MC DIAZO	10,781.00	107,810.00
3	UNIDAD	LAMINA TERMOL T/OFIC 5 230X340 100 UN 1250MC DIAZO	5,214.00	15,642.00
3	UNIDAD	CARTULINA 53 X 75 25 HJ BERMELLON ARTEL	5,214.00	15,642.00
3	UNIDAD	CARTULINA 53 X 75 25 HJ ROSADO ARTEL	5,214.00	15,642.00
3	UNIDAD	CARTULINA 53 X 75 25 HJ ROSADO CARNE ARTEL	5,214.00	15,642.00
3	UNIDAD	CARTULINA 53 X 75 25 HJ NARANJA ARTEL	5,214.00	15,642.00
15	UNIDAD	ESFERAS DE PLUMAVIT 4 CM X 10UN ALTA DENSIDAD	488.00	7,320.00
15	UNIDAD	ESFERAS DE PLUMAVIT 6 CM X 10UN ALTA DENSIDAD	891.00	13,365.00
36	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.8 PLATEADO METALICO TORRE	380.00	13,680.00
36	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.8 DORADO METALICO TORRE	380.00	13,680.00
13	UNIDAD	TINTA TAMPON 24 CC AZUL HAND	219.00	2,847.00
4	UNIDAD	TIMBRE FECHADOR TRODAT 4810 3MM AUTOMATICO	3,703.00	14,812.00
4	UNIDAD	LLAVERO PLASTICO C/PLA CTE X 24	994.00	3,976.00
4	UNIDAD	TAMPON DACTILAR	2,047.00	8,188.00
4	UNIDAD	TAMPON TRODAT REF 9053 160X90MM AZUL	4,863.00	19,452.00
60	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. REC C/CARTUCHO PILOT	1,332.00	79,920.00
60	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. REC C/CARTUCHO PILOT	1,332.00	79,920.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO P. REDON. REC C/CARTUCHO PILOT	1,332.00	47,952.00
60	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA V BORD PILOT AZUL	701.00	42,060.00
60	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA V BORD PILOT AZUL	701.00	42,060.00
37	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA V BORD PILOT AZUL	701.00	25,937.00
20	UNIDAD	FORMULARIO RECIBO DINERO R	427.00	8,540.00
10	UNIDAD	PORTA TACO CALENDARIO GRANDE REJILLA METAL	1,586.00	15,860.00
20	UNIDAD	TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE	391.00	7,820.00
20	UNIDAD	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON 80HJ	754.00	15,080.00
5	UNIDAD	GLOBOS N. 9 LISO X 50 UN COL. URT	1,000.00	5,000.00
3	UNIDAD	REPTO. ETIQUETA ROT-DYMO TURBO 450 (ROT3146)	9,177.00	27,531.00
25	UNIDAD	CARPETA FUELLE T/MALETIN OFIC 26 POS. BEAUTONE	7,950.00	198,750.00
25	UNIDAD	CARPETA FUELLE OFICIO 13 DVIV BEAUTONE BUHO	5,071.00	126,775.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		COTIZACION SURTIVENTAS OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR QUE MENCIONE EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA DE TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA ORIGINAL A: mdiaz@comdes.cl	Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Unidad de Adquisiciones INVENTARIADO 13 DIC. 2018 Acta Nº: _____ Memo Nº: _____ Ordinario Nº: _____	
		de 201800002829.		

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1781 SUBV_GRAL.; ORD.N°315/2018 ESC_D-54 "REPUBLICA DE CHILE" RBD 229-1 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.279.861
Desuento	
Monto Neto	1.279.861
Iva 19%	243.174
Total	1.523.035

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 06/10/2018

Forma de Despacho EL LITIO N°4263 LOS YACIMIENTOS - CALAMA. CONTACTO SRA. LORENAS ROJAS FON0 55 2 339750

Documento de Origen MEMO N°1781 SUBV_GRAL.; ORD.N°125 ESC_D-54 RBD 229-1

Cuenta Presupuestaria 2152204001001001

Area de Gestión FAEP AÑO 2018

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON

JEFE DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.

GUBITZA TAPIA PÉREZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)