



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección: Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educacion y Salud

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002835

AREA 0001 EDUCACION

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
 14 DIC. 2018
 Acta N°:
 Memo N°:
 Ordinario N°:

Señor(es) : **GILDA DONOSO RUIZ** Rut : [REDACTED]
 Dirección : **PEDRO LEON CALLO N° 1000**
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ABRILLANTADORA MULTIFUNCIONAL 17"	420,042.00	420,042.00
1	UNIDAD	ASPIRADORA POLVO-AGUA 3 MOTORES 80 LTS	210,084.00	210,084.00
50	UNIDAD	PAPELERO PARA BAÑOS PLASTICO 7L	2,185.00	109,250.00
3	UNIDAD	DESODORANTE AMB. CITRUS 5LT	12,521.00	37,563.00
3	UNIDAD	DESODORANTE AMB. LAVANDA 5LT	12,521.00	37,563.00
16	UNIDAD	DESENGRASANTE ALTO PODER 5 LT	8,824.00	141,184.00
4	UNIDAD	ESPUMA ELIMINA SARRO DESINFECTANTE	10,933.00	43,732.00
28	UNIDAD	DETERGENTE DESINFECTANTE 5 LT	7,681.00	215,068.00
6	UNIDAD	JABÓN PROFESIONAL 5 LT	7,731.00	46,386.00
32	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISO DUROS 5 LTS.	8,294.00	265,408.00
3	UNIDAD	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 5 LT	8,235.00	24,705.00
3	UNIDAD	MANTENEDOR PISOS FLOTANTES 5 LT	8,235.00	24,705.00
18	UNIDAD	GEL CLORADO INDUSTRIAL 5 LT	12,605.00	226,890.00
8	UNIDAD	LAVALOZAS INDUSTRIAL CONCENTRADO 5 LT	6,891.00	55,128.00
5	UNIDAD	PAD BLANCO 17"	4,202.00	21,010.00
3	UNIDAD	PAD NEGRO 17"	4,202.00	12,606.00
5	UNIDAD	PAD ROJO 17"	4,202.00	21,010.00
3	UNIDAD	PAD CAFE 17"	4,202.00	12,606.00
131	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X120	2,437.00	319,247.00
60	UNIDAD	GUANTE NITRI	2,101.00	126,060.00
162	UNIDAD	GUANTE VIRUTEX AMARILLO SIMPLE	1,429.00	231,498.00
84	UNIDAD	PAPEL HIG. HOJA SIMPLE 500 MTS. (UN)	2,101.00	176,484.00
84	UNIDAD	PAPEL INSTITUCIONAL 250 MTS.(UN) NOVA	4,622.00	388,248.00
2	UNIDAD	NETCAL 12X900 CC	20,617.00	41,234.00
60	UNIDAD	MOPA HUMEDA HOGAR WINZA REPUESTO	1,681.00	100,860.00
12	UNIDAD	ESPONJA X 4	756.00	9,072.00
12	UNIDAD	ESCOBILLON GRAN OSO	1,681.00	20,172.00
10	UNIDAD	PALA PLASTICA	2,353.00	23,530.00

OBS.:
 SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR
 MENCIONAR 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 TOTAL DE PRODUCTOS
 ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A:
 izegarra@comdescalama.cl

COTIZACION N° 1204

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<div data-bbox="1052 760 1495 1050" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto;"> <p>Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Unidad de Adquisiciones</p> <p style="text-align: center;">INVENTARIADO</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">14 DIC. 2018</p> <p>Acta Nº: _____ Memo Nº: _____ Ordinario Nº: _____</p> </div> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">Orden de compra 201800002835</p>				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1774 SUBV. GRAL. ORD. 242/2018 RBD 12810 - 4 ESC. D - 126 "KAMAC MAYU" ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	3.361.345
Descuento	
Monto Neto	3.361.345
Iva 19%	638.656
Total	4.000.001

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 08/10/2018
Forma de Despacho ESCUELA D - 126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466, VILLA KAMAC MAYU, FONO 55 2 332886
Documento de Origen MEMO N°1774 SUBV. ORD. 242/2018 D - 126 "KAMAC MAYU"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018



ELIZABETH GRAZ VELA SQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CALAMA



MARIA CALDERON CALDERON
CALAMA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)