

08 de Octubre de 2018

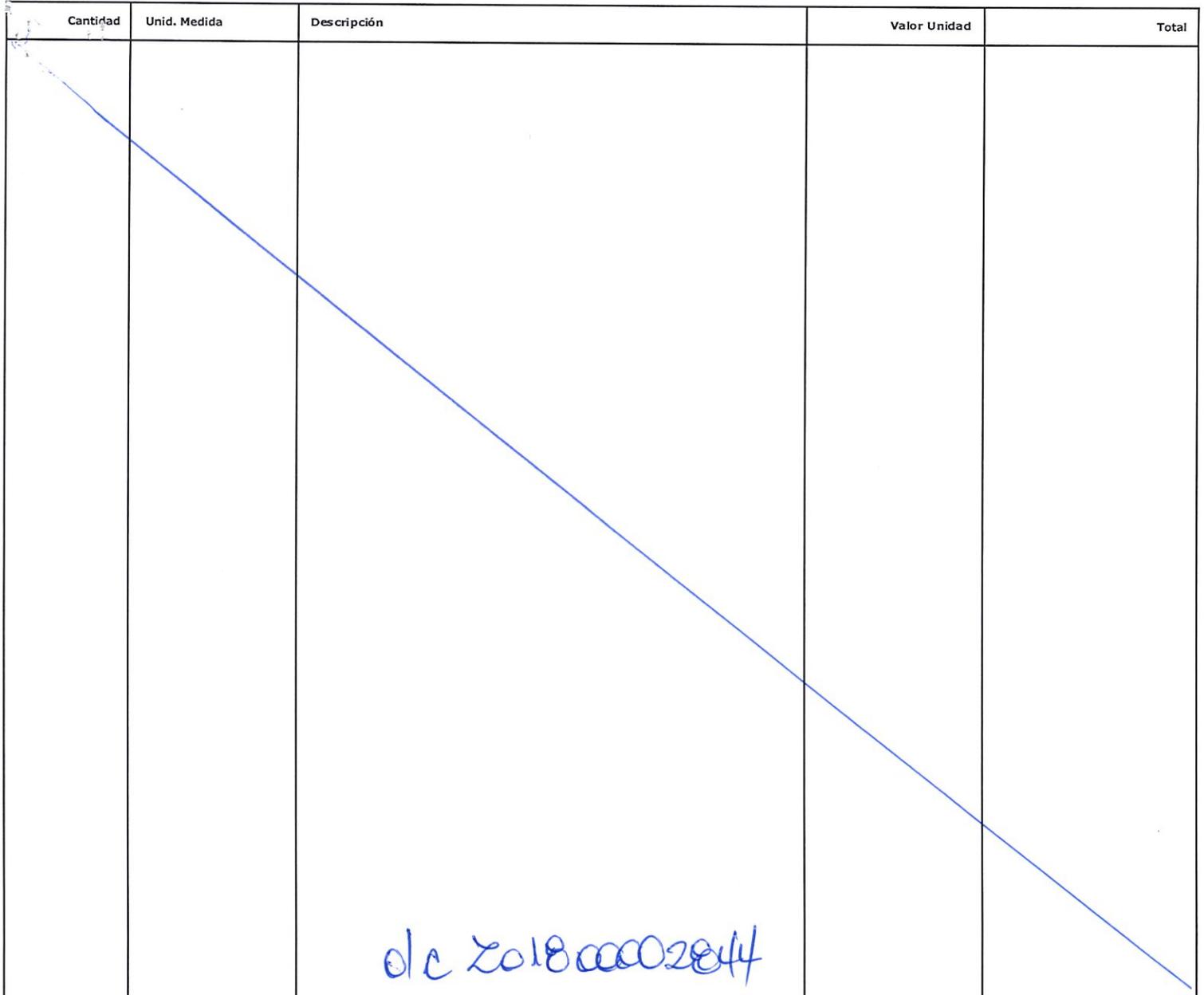
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002844

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	DIMERC S.A.	Rut :	96.670.840-9
Dirección :	ALBERTO PEPPER N° 1784, RENCA		
Teléfono :	223858396	Contacto :	CORINA BURGOS
Fax :	0	E-Mail :	CBURGOS@DIMERC.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	CARPETA VINIL PIGMENTADA NEGRO 5 UNIDADES DIMERC	999.00	2,997.00
3	UNIDAD	CARPETA VINIL PIGMENTADA OFICIO AMARILLO PACK 5 UN	999.00	2,997.00
4	UNIDAD	CARPETA VINIL PIGMENTADA TAMAÑO OFICIO AZUL 5 UNIDADES DIMERC	999.00	3,996.00
50	UNIDAD	CARPETA VINIL SCHNELL TRANSPARENTE FULTONS	105.00	5,250.00
30	UNIDAD	CINTA ADHESIVA FULTONS DOBLE CONTACTO 12 MM X 50 METROS	2,491.00	74,730.00
10	UNIDAD	BANDERITAS ADHESIVAS 3M POST IT DURABLE 4 COLORES NEÓN	1,886.00	18,860.00
10	UNIDAD	BANDERITAS ADHESIVAS DIMERC PAPEL PAQUETE 5 UNIDADES POR 100 HOJAS NEÓN SURTIDAS	2,450.00	24,500.00
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA DIMERC 654 PAQUETES 5 X 100 HOJAS NEÓN SURTIDOS	2,540.00	50,800.00
4	UNIDAD	TONER TN 410 NEGRO PARA DCP 7055 BROTHER	24,950.00	99,800.00
200	UNIDAD	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA ROJO CUERPO CRISTAL TRANSPARENTE 1 UNIDAD	127.00	25,400.00
10	UNIDAD	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA NEGRO CUERPO CRISTAL TRANSPARENTE 1 UNIDAD	127.00	1,270.00
3	UNIDAD	CORCHETERA INDUSTRIAL 70 HOJAS 23/8-10 RAPID	16,450.00	49,350.00
30	UNIDAD	CINTA ADHESIVA ENMASCARAR 18 MM X 40 M TESA	592.00	17,760.00
15	UNIDAD	NOTA ADHESIVA FULTONS 656 BLOCK 100 HOJAS AMARILLO 76 MM X 51 MM	460.00	6,900.00
		COTIZACIÓN DIMERC 7292589		
		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		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

o/c 201800002044

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1754 SUBV_GRAL.; ORD.N°480 LIC_"BICENTENARIO - DIEGO PORTALES" RBD 12980-1 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	384.610
Descuento	
Monto Neto	384.610
Iva 19%	73.076
Total	457.686

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/10/2018
Forma de Despacho VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR - CALAMA. CONTACTO SR. PEDRO TEJERINA FONO 55 2 344321
Documento de Origen MEMO N°1754 SUBV_GRAL.; ORD.N°480 LIC_BICENTENARIO
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
MICHIELLE GRAZA VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
CALAMA - IQUIQUE


CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CALAMA


CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARTA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTORA EJECUTIVA
CALAMA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)