

11 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002939

AREA 0001 EDUCACION



Señor(es) : **SERVICIO COMPUTACION ALEJANDRO**

Rut : **76.397.673-4**

Dirección : **VIVAR 1944 LOCAL 7**

Teléfono : **951372811**

Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**

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	PAD LIMPIADOR 17 PGDAS. VIRUTEX PRO BLANCO	14,453.78	14,453.78
8	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	4,957.98	39,663.84
40	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,445.38	137,815.20
20	UNIDAD	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5,714.29	114,285.80
20	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	7,478.99	149,579.80
20	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	7,478.99	149,579.80
12	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. NEO ABRILL/NEGRA P/DURO BIDON	6,638.66	79,663.92
80	UNIDAD	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	252.10	20,168.00
5	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA FIBRO LLEVE	1,428.57	7,142.85
40	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1,260.50	50,420.00
20	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7,546.22	150,924.40
15	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	7,546.22	113,193.30
10	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	1,260.50	12,605.00
10	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	1,260.50	12,605.00
20	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 185 GR. CISNE C/MANGO	2,521.01	50,420.20
10	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	2,689.08	26,890.80
10	UNIDAD	SAMPLING DESODOR/AMB. GLADE MATIC + RPTO.	4,201.68	42,016.80
90	UNIDAD	DESINFEC. W.C. DISCOS ACT. MR MUSCULO APARA. MARIN	2,100.84	189,075.60
40	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/M No.8 NARANJA	756.30	30,252.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/L No.9 NARANJA	756.30	15,126.00
10	UNIDAD	RENOVADOR/GOMA 500CC SECOWASH ECOLOGIC VALVUL	2,941.18	29,411.80
1	UNIDAD	ABRILLANTADORA 17"	378,151.26	378,151.26
INCLUYE PORTA PAD + CEPILLO ALFOMBRA + CEPILLO PISOS DUROS 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				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Unidad de Adquisiciones INVENTARIADO 05 DIC. 2018 Acta N°: _____ Memo N°: _____ Ordinario N°: _____				
Ope 2018000020.39				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1947 SUBV. GRAL. ORD. 245/2018 RBD 10967 - 3 LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.813.445
Desuento	
Monto Neto	1.813.445
Iva 19%	344.555
Total	2.158.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/10/2018
Forma de Despacho LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 CENTRO, FONO 55 2 342789
Documento de Origen MEMO N°1947 SUBV. ORD. 245/2018 LICEO A-25 "E. RAMIREZ"
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018



ELIZABETH IGARAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION



MARÍA GABRIELA CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.



JURITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)