

06 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002824

AREA 0001 EDUCACION

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

16 NOV. 2018

Señor(es) : SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.

Rut : 77.687.190-7

Dirección : AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA

Teléfono : 440019

Contacto :

Acta N°:

Memo N°:

Ordinario N°:

Fax : 341243

E-Mail : VENTAS@LASERONE.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER BROTER TN 316 NEGRO	51,240.00	51,240.00
1	UNIDAD	TONER BROTER TN 316 CYAN	49,220.00	49,220.00
1	UNIDAD	TONER BROTER TN 316 MAGENTA	49,220.00	49,220.00
1	UNIDAD	TONER BROTER TN 316 YELLOW	49,220.00	49,220.00
5	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120	5,830.00	29,150.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110	2,350.00	23,500.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90	1,050.00	21,000.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70	570.00	11,400.00
15	UNIDAD	ANOTADOR TABLA OFICIO	1,852.00	27,780.00
2	UNIDAD	OPALINA LISA CARTA	7,120.00	14,240.00
2	UNIDAD	OPALINA LISA OFICIO	7,630.00	15,260.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA A4	2,430.00	2,430.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA	2,521.00	2,521.00
5	UNIDAD	SEPARADOR A4	610.00	3,050.00
5	UNIDAD	SEPARADOR CARTA	500.00	2,500.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA AZUL	180.00	9,000.00
12	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE	860.00	10,320.00
12	UNIDAD	MARCADOR PIZARRA ROJO	860.00	10,320.00
12	UNIDAD	MARCADOR PIZARRA NEGRO	860.00	10,320.00
12	UNIDAD	MARCADOR PIZARRA AZUL	830.00	9,960.00
1	UNIDAD	TACO CALENDARIO	2,100.00	2,100.00
10	UNIDAD	PILA DURACELL AA	1,550.00	15,500.00
10	UNIDAD	PILA DURACELL GRANDES	1,860.00	18,600.00
10	UNIDAD	MINAS 0.5	310.00	3,100.00
10	UNIDAD	MINAS 0.7	310.00	3,100.00
10	UNIDAD	MINAS 0.9	310.00	3,100.00
10	UNIDAD	DESTACADOR VERDE	350.00	3,500.00
10	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO	350.00	3,500.00
10	UNIDAD	DESTACADOR NARANJA	350.00	3,500.00
10	UNIDAD	DESTACADOR ROSADO	350.00	3,500.00
1	UNIDAD	SOBRE CARTA 50UN	690.00	690.00
10	UNIDAD	TERMOLAMINAS	12,300.00	123,000.00
1	UNIDAD	ABRILLANTADORA	420,000.00	420,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		COTIZACIÓN LASERONE 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

16 NOV 2018

Acta N°: _____

Memo N°: _____

Ordinario N°: _____

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1784 SUBV_GRAL.; ORD.N°089/2018 ESC_E-20 "NTRA.SRA.DE LA CANDELARIA" RBD 248-8 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.004.841
Des cuenta	
Monto Neto	1.004.841
Iva 19%	190.920
Total	1.195.761

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 06/10/2018

Forma de Despacho ESCUELA RURAL DE CASPANA E-20 - CALAMA. CONTACTO SRA. ANA CHOQUE FONO 55 2 692147

Documento de Origen MEMO N°1784 SUBV_GRAL.; ORD.N°089/2018 ESC_RURAL E-20

Cuenta Presupuestaria 2152905001001001

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.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)