

06 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002827

AREA 0001 EDUCACION

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

26 NOV. 2018

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
 Teléfono : 28206237 Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
 Fax : 0 E-Mail :

Acta N°:

Memo N°:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	ASPIRADORA THOMAS COMPACT TH-1410	35,285.00	70,570.00
6	UNIDAD	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 33 LT S.W.	27,014.00	162,084.00
8	UNIDAD	ESCOBILLON BARRE AGUA 40CM. MEDIANO BETTANIN	2,188.00	17,504.00
200	UNIDAD	ESPONJA FIBRA ABRASIVA 3M LA MAQUINA SCOTH BRITE	479.00	95,800.00
100	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/S No.7 NARANJA	493.00	49,300.00
50	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	7,178.00	358,900.00
200	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT BOSQUE DE BAMBU	1,063.00	212,600.00
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1,095.00	21,900.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN SUPERIOR MX200	4,087.00	163,480.00
30	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLO	687.00	20,610.00
10	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5LT TECNOLAB	3,807.00	38,070.00
150	UNIDAD	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	806.00	120,900.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 500 CC DRASTIK DESINCRUSTANTE	2,569.00	25,690.00
50	UNIDAD	COLOR 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO	762.00	38,100.00
100	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/L No.9 NARANJA	484.00	48,400.00
5	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MULTIACCION TRADICIONAL	4,789.00	23,945.00
100	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,042.00	204,200.00
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1,016.00	20,320.00
8	UNIDAD	LUBRICANTE MULTIUSO WD-40 155 GR.	2,875.00	23,000.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1,085.00	10,850.00
4	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA JOFEL BLANC	29,625.00	118,500.00
10	UNIDAD	CINTA ANTIDESLIZ. NEGRA/AMARILLA 50MM X 15MTS TESA	11,773.00	117,730.00
10	UNIDAD	CINTA ANTIDESLIZ. NEGRA 1 PULG X 5MT SELLOCINTA	3,471.00	34,710.00
28	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	6,481.00	181,468.00
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° 26012081				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

Glosa	FAEP 2018 MEMO N°1771 SUBV. GRAL. ORD. 246/2018 RBD 00244 - 5 ESC. PARV. G - 114 "LOS ENANITOS" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.	Sub-Total	2.178.631
		Descuento	
		Monto Neto	2.178.631
		Iva 19%	413.940
		Total	2.592.571

Condición de Pago 30 DÍAS

Plazo de Entrega 06/10/2018

Forma de Despacho ESC. PARVULOS G- 114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N°3048 POBL. 23 DE MARZO FONO 552927524

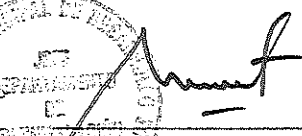
Documento de Origen MEMO N°1771 SUBV. ORD. 246/2018 G - 114 "LOS ENANITOS"

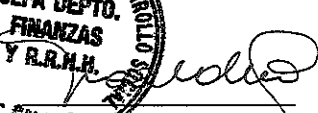
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión FAEP AÑO 2018



 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES



 CARLOS YUENG ASPÉTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



 WALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.



 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)