

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002878

AREA 0001 EDUCACION



Señor(es) : PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

: 0

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
300	UNIDAD	RESMA CARTA MARCA CHAMEX	3,085.00	925,500.00
300	UNIDAD	RESMA OFICIO MARCA CHAMEX	3,259.00	977,700.00
80	UNIDAD	ARCHIVADOR RHEIN AZUL OFICIO	2,450.00	196,000.00
20	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA 100 UN. ADIX	4,200.00	84,000.00
20	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO 100 UN. ADIX	4,900.00	98,000.00
30	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO RHEIN CON 6 DIVIS.	1,218.00	36,540.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 18X40 MARCA SELLOCINTA	1,849.00	18,490.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MARCA SELLOCINTA	1,029.00	10,290.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT SELLOFILM 400	1,094.00	10,940.00
100	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 COLOR AZUL	530.00	53,000.00
100	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 COLOR ORO	530.00	53,000.00
100	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 COLOR PLATA	530.00	53,000.00
100	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 COLOR ROJO	530.00	53,000.00
100	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 COLOR VERDE	530.00	53,000.00
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA POST-IT POP-UP AMARILLO	1,092.00	21,840.00
15	UNIDAD	ADHESIVA STICK-WRITE 76X76 400H 4 COLORES	1,849.00	27,735.00
25	UNIDAD	CARTULINA ARTEL NEGRO	210.00	5,250.00
25	UNIDAD	CARTULINA ARTEL BLANCA	210.00	5,250.00
7	UNIDAD	MICAS GOFRADAS TAMAÑO OFICIO 50 UN. COLOR	13,042.00	91,294.00
7	UNIDAD	MICAS GOFRADAS TAMAÑO CARTA 50 UN. COLOR	11,042.00	77,294.00
8	UNIDAD	CORCHETERA RHEIN	4,622.00	36,976.00
8	UNIDAD	PERFORADORA RHEIN	3,782.00	30,256.00
8	UNIDAD	TIJERA GRANDE RHEIN	5,622.00	44,976.00
3	UNIDAD	ENGRAPADORA PROFESIONAL	18,403.00	55,209.00
6	UNIDAD	GRAPAS ENGRAPADORA 5000 UN.	1,597.00	9,582.00
2	UNIDAD	PISTOLA SILICONA ARTEL	3,277.00	6,554.00
2	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA PAQUETE	10,084.00	20,168.00
20	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA ARTEL 250 ML GRANDE	1,513.00	30,260.00
20	UNIDAD	STICK FIX 36 GRAMOS GRANDE	924.00	18,480.00
100	UNIDAD	LAPICERA AZUL TINTA PILOT	580.00	58,000.00
30	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL	664.00	19,920.00
30	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE ARTEL	664.00	19,920.00
10	UNIDAD	CORRECTOR ARTEL	832.00	8,320.00
20	UNIDAD	CAJA CLIPS 100 UN. ADIOFFI	504.00	10,080.00
20	UNIDAD	DESTACADOR	504.00	10,080.00
10	UNIDAD	CARTONERO ARTEL GRANDE	1,513.00	15,130.00
20	UNIDAD	ALFILER CAJA DE 100 UN.	672.00	13,440.00
1000	UNIDAD	SOBRE AMERICANO	49.00	49,000.00
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO TORRE	185.00	18,500.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS VARIADAS	3,277.00	32,770.00
1	UNIDAD	ANILLADORA	38,571.00	38,571.00
20	UNIDAD	CORCHETE 26/6 5000 UN. HAND	1,261.00	25,220.00
100	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO COLORES VARIADO NORMAL	420.00	42,000.00
100	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO COLORES VARIADOS GLITTER	840.00	84,000.00
OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENTIONAR 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 COTIZACIONES N° 911 Y 912				
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Unidad de Adquisiciones INVENTARIADO 21 NOV. 2018 Acta N°: _____ Memo N°: _____ Ordinario N°: _____				
<i>OK 2018 00002878</i>				

FAEP 2018 MEMO N°1803 SUBV. GRAL. ORD. 442/2018 RBD 00228 - 3 ESC. D - 49 "VADO DE TOPATER" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.	Sub-Total 3.548.535 Des cuenta Monto Neto 3.548.535 Iva 19% 674.222 Total 4.222.757
--	--

Condición de Pago	30 DÍAS
Plazo de Entrega	08/10/2018
Forma de Despacho	ESCUELA D - 49 "VADO DE TOPATER", AVDA. GRECIA N° 573, CALAMA - FONO 55 2 341186
Documento de Origen	MEMO N°1803 SUBV. ORD. 442/2018 ESC. D-49 "VADO DE
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	FAEP AÑO 2018



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
Administrativa Adquisiciones

ELIZABETH CALAMASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

LOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.

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



DIRECTORA EJECUTIVA

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)