

05 de Octubre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002818

AREA 0001 EDUCACION

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama  
 Unidad de Adquisiciones  
**INVENTARIADO**

29 OCT. 2018

Señor(es) : SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

Rut : 78.828.690-2

Dirección : VALDIVIA 5305

Teléfono : 555312

Contacto :

Fax : 555319

E-Mail : CONARIPELTDA@ENTELCHILE.NET

Acta N°:

Memo N°:

Ordinario N°:

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                     | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4        | UNIDAD       | ABRILLANTADOR PISOS FLOTANTES 5 LITROS          | 7,286.40     | 29,145.60    |
| 230      | UNIDAD       | BOLSA BASURA 110 X 120                          | 478.40       | 110,032.00   |
| 20       | UNIDAD       | BOLSA BASURA 50X70                              | 432.40       | 8,648.00     |
| 80       | UNIDAD       | BOLSA BASURA 70X90                              | 782.00       | 62,560.00    |
| 8        | UNIDAD       | CERA PISO DUROS INCOLORA AUTOBRILLO 5 LTS       | 15,483.63    | 123,869.04   |
| 1        | UNIDAD       | CEPILLO PARA MAQUINA                            | 44,560.00    | 44,560.00    |
| 67       | UNIDAD       | CIF CREMA 750 CC                                | 1,803.25     | 120,817.75   |
| 10       | UNIDAD       | CLORO GEL X 5 LITROS                            | 7,442.80     | 74,428.00    |
| 36       | UNIDAD       | CLORO TRADICIONAL X 5 LT                        | 2,309.19     | 83,130.84    |
| 8        | UNIDAD       | DESINCRUSTANTE BAÑOS X 5 LTS.                   | 12,521.00    | 100,168.00   |
| 24       | UNIDAD       | DESINFECTANTE BAÑOS X 5 LTS                     | 15,088.00    | 362,112.00   |
| 12       | UNIDAD       | DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM CON AROMA     | 1,380.00     | 16,560.00    |
| 6        | UNIDAD       | ESCOBILLAS DE BAÑO, CEPILLO PARA WC             | 874.00       | 5,244.00     |
| 6        | UNIDAD       | ESCOBILLON CERDA GRUESA PARA PATIO ALTO TRAFICO | 1,180.00     | 7,080.00     |
| 12       | UNIDAD       | ESPONJA AMARILLA - VERDE 12 UNIDADES            | 156.42       | 1,877.04     |
| 60       | UNIDAD       | FIBRA VERDE ABRASIVA                            | 64.40        | 3,864.00     |
| 12       | UNIDAD       | GUANTE DOMESTICO TALLA L ANTIALERGICO           | 1,021.21     | 12,254.52    |
| 12       | UNIDAD       | GUANTE DOMESTICO TALLA M ANTIALERGICO           | 1,021.21     | 12,254.52    |
| 8        | UNIDAD       | LIMPIA VIDRIOS CONCENTRADO X 5 LITROS           | 9,180.00     | 73,440.00    |
| 18       | UNIDAD       | LIMPIADOR PISO FLOTANTE 1X900                   | 2,304.21     | 41,475.78    |
| 20       | UNIDAD       | FLASH PISO MANZANA X 5                          | 4,821.00     | 96,420.00    |
| 12       | UNIDAD       | VIRUTILLA P/PISOS FINA                          | 959.33       | 11,511.96    |
| 1        | UNIDAD       | MAQUINA FREGADORA SECADORA DE SUELOS TASKI      | 2,778,617.00 | 2,778,617.00 |
| 6        | UNIDAD       | MOPA HUMEDA 16                                  | 2,285.75     | 13,714.50    |
| 24       | UNIDAD       | FREGONA MOPA HUMEDA CHICA HOGAR                 | 1,400.00     | 33,600.00    |
| 5        | UNIDAD       | PAD PARA PISOS X 5                              | 2,600.00     | 13,000.00    |
| 36       | UNIDAD       | PAÑO LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLO                 | 2,230.75     | 80,307.00    |
| 36       | UNIDAD       | PAÑO LIMPIEZA SACUDIR ANARANJADO                | 330.47       | 11,896.92    |
| 10       | UNIDAD       | PAPEL HIG. ALTO METRAJE 500 MTS PACK DE 4       | 7,109.00     | 71,090.00    |
| 20       | UNIDAD       | REPUESTO PULVERIZADOR                           | 495.70       | 9,914.00     |
| 4        | UNIDAD       | RAID CASA/JARDIN                                | 1,193.42     | 4,773.68     |
| 32       | UNIDAD       | TOALLA NOVA PACK DE 2                           | 5,450.00     | 174,400.00   |
| 12       | UNIDAD       | ESCOBILLON CLASICO GRANDE M/MADERA TC           | 908.83       | 10,905.96    |
| 36       | UNIDAD       | TRAPERO C/OJAL DOBLE                            | 504.90       | 18,176.40    |

| Caridad | Unid. Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unidad | Total |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|         |              | <p>OBS.:<br/>SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR<br/>MENCIONAR EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E<br/>INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS<br/>COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.</p> <p>UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS<br/>ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A:<br/>izegarra@comdescalama.cl</p> |              |       |



Glosa FAEP 2018 MEMO N°1788 SUBV. GRAL. ORD. 250/2018 RBD 00231 - 3 ESC. E - 34  
"JOHN F. KENNEDY" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE  
IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS  
COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 4.621.849 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 4.621.849 |
| Iva 19%    | 878.151   |
| Total      | 5.500.000 |

Condición de Pago 30 DÍAS

Plazo de Entrega 05/10/2018

Forma de Despacho ESCUELA E - 34 "JOHN FITZGERALD KENNEDY", CHORRILLOS N° 1391 POBL. ENTRERIOS FONO 55234070

Documento de Origen MEMO N° 1788, ORD. N° 250/2018 ESC. E-34 "J.F.K"

Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión FAEP AÑO 2018

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE  
 ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACION

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

JUBITZA JAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)