

09 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002906

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 750 ML VIRGINIA LIMON	907.00	45,350.00
50	UNIDAD	ESPONJA ABRASIBA SPUNITA PLASTICA VIRUTEX	891.00	44,550.00
15	UNIDAD	ADHISVO CONTACTO AGOREX TRANSP. 120	1,202.00	18,030.00
50	UNIDAD	COLOR 950CC CLOROX FLORES DE LAVANDA	773.00	38,650.00
150	UNIDAD	COLOR GEL 900 ML CLOROX LAVANDA	1,538.00	230,700.00
100	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 900CC CIF CLORO GEL	2,360.00	236,000.00
50	UNIDAD	RAPERO LAVA PISO 60X65 SACO F OJAL	798.00	39,900.00
50	UNIDAD	PAÑO ABSORBENTE SINTE 40X38X3U	1,420.00	71,000.00
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 POLINASA 10 U 22MC	305.00	30,500.00
40	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 400GR OMO MULTIACCION	1,185.00	47,400.00
50	UNIDAD	DESODOR/ MB POETT 360CC BRISA PRIMAVERAL	1,454.00	72,700.00
50	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC CITRICA A ACT	2,573.00	128,650.00
100	UNIDAD	GUANTE NITRIL VERDE FLOCADO N°8 TALLA M	916.00	91,600.00
12	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS VIRUTEX	5,342.00	64,104.00
15	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC ARELA TRADICIONAL	949.00	14,235.00
25	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE NATURAL	10,874.00	271,850.00
25	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT ELITE H/S ECOLOGICA	13,495.00	337,375.00
5	UNIDAD	ANTICORROSIVO 155 GR. LATA W40	3,740.00	18,700.00
10	UNIDAD	PAPEL HIGI. 8 ROLLOS 50MTS H/S CONFORT	3,589.00	35,890.00
10	UNIDAD	PAPEL HIGI. 16 ROLLOS 20MT H/D ELITE	5,706.00	57,060.00
COTIZACIÓN CIGA N°7553092 - 7553093				
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				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 201800002900				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1831 SUBV_GRAL.; ORD.N°289/2018 ESC_E-31 "ANDRES BELLO" RBD 230-5 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.894.244
Desuento	
Monto Neto	1.894.244
Iva 19%	359.906
Total	2.254.150

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/10/2018
Forma de Despacho LOS CHAÑARES N°1299 POB.LOS PIMIENTOS-CALAMA. CONTACTO SR. LEOPOLDO PINTO FONON 55 2 927531
Documento de Origen MEMO N°1831 SUBV_GRAL.; ORD. N° 289 ESC_E-31 RBD 230-5
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO CALAMA
MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO CALAMA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO CALAMA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO CALAMA
DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZ TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)