



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6337 / 2019

Proveedor	Información
Empresa: DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA RUT: 96.940.460-5 Dirección: SAN DIEGO 602 Fono: 6714973 Email: libreriasseguel@hotmail.com	Solicitante: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA N° Req.: 6506 Fecha: 21/02/2019 Condición de pago: 30 días Comprador: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA Centro de costo: 312 Jardín Infantil Juan XXIII Programa: 30001 Gastos Corrientes Menores Email: CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
600100313	AROMATIZANTE	60,000	1.690,000	101.400
600100314	BALDE MOPA GRANDE 33 LTS.	4,000	24.960,000	99.840
600100003	BOLSA DE BASURA 70 X 90 10UN	60,000	496,000	29.760
600100182	BOLSA DE BASURA 80 X 110 10UN	30,000	818,000	24.540
600100316	CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLE	150,000	680,000	102.000
600100332	CERA PISO ROJA	10,000	1.300,000	13.000
600100038	CIF CREMA	30,000	1.420,000	42.600
600100154	COLOR GEL LITRO	60,000	890,000	53.400
600100352	COFIAS DESECHABLES CAJAS	3,000	1.720,000	5.160
600100333	DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL	40,000	1.890,000	75.600
600100334	DESODORANTE AMBIENTAL VARIETADES	30,000	1.195,000	35.850
600100185	ESCOBILLON GRANDE MULTIUSO	6,000	2.040,000	12.240
600100269	CAJA GUANTES LATEX "M" 50 PARES	6,000	2.960,000	17.760
600100073	JABON LIQUIDO 1 LITRO	30,000	1.020,000	30.600
600100165	LIMPIA PISOS AROMA LAVANDA 5 LITROS	20,000	3.875,000	77.500
600100354	PAPEL HIGIENICO CONFORT X 50MTS	960,000	288,000	276.480
200100868	PARCHES CURITAS NEXCARE CAJA	6,000	3.102,000	18.612
200100871	CAJA PARCHES DE AFRONTAMIENTO X 9UN	6,000	6.690,000	40.140
600100339	PASTILLAS DE CLORO DE 20 GR POTE	90,000	3.490,000	314.100
600100373	PECHERA DE MUDA DESECHABLE X10UN	3,000	480,000	1.440

Conchalí, Jueves 21 de Febrero del 2019



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6337 / 2019

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
200100869	POMADAS GOLPES	6,000	5.490,000	32.940
600100207	ROCIADORES 125CC	12,000	890,000	10.680
600100208	ROLLOS SABANILLAS	6,000	1.500,000	9.000
600100209	SERVILLETA ABOLENGO MINI	900,000	113,000	101.700
200100860	SUERO FISIOLÓGICO CAJAS X 5UN 20CC	6,000	2.100,000	12.600
200100870	TELA ADHESIVA	10,000	1.510,000	15.100
200200292	TERMOMETROS MERCURIO	10,000	630,000	6.300
600100212	TOALLA NOVA JUMBO	300,000	3.000,000	900.000
600100369	TOALLA NOVA CLASICA	600,000	312,000	187.200

Dirección de envío	Totales	Detalle
Avenida Guanaco # 2531 Conchalí	Sub Total:	2.647.542
	Descuento:	0
Observaciones	Sub Total con Descuento:	2.647.542
MEMO 42	Total IVA:	503.033
	Total:	3.150.575

V° B° ABASTECIMIENTO

V° B° D.A.F.

V° B° SECRETARIO GENERAL