

ORDEN DE COMPRA N° 000000014/2017

Señores : REPARACIONES BBCC LTDA RUT N° 076376530-K

Dirección : SANTA ROSA 77

Fono : 6334711

Fono Fax : 97321399

Sr. o Srta. : HERNAN FERNANDEZ

Coluación
J. Francisco

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDADES	tinta botella epson t664120 negra (FRE2264)	\$6,000.00	\$24,000.00
4.00	UNIDADES	tinta botella epson t664420 yellow (FRE2265)	\$6,000.00	\$24,000.00
6.00	UNIDADES	tinta botella epson t664320 magenta (FRE2266)	\$6,000.00	\$36,000.00
6.00	UNIDADES	tinta botella epson t664220 cyan (FRE2267)	\$6,000.00	\$36,000.00
			SUB TOTAL:	\$120,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$120,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,800
			TOTAL:	\$142,800
SON: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

[Signature]
JAME RIOS A.
Director de Adm y Finanzas (S)

[Signature]
ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)

[Signature]
STEYCI MEDINA M.
Adquisiciones

[Signature]
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LAMPA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LAMPA
DIRECCION DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA N° 00000013/2017

Señores : REPARACIONES BBCC LTDA RUT N° 076376530-K

Dirección : SANTA ROSA 77

Fono : 6334711

Fono Fax : 97321399

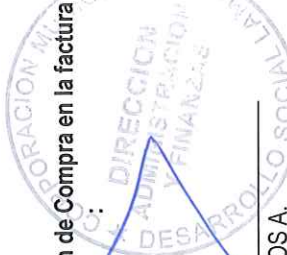
Sr. o Srta. : HERNAN FERNANDEZ

*Eduarico
D. rección*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDADES	toner 85a hp (3632)	\$56,000.00	\$224,000.00
20.00	UNIDADES	toner samsung ml-t-d101s para 2160 (FRE1339)	\$25,000.00	\$500,000.00
4.00	UNIDADES	toner samsung 2950 (\$1004)	\$60,000.00	\$240,000.00
4.00	UNIDADES	toner ml-1665 samsung (6367)	\$50,000.00	\$200,000.00
10.00	UNIDADES	toner brother tn 221 negro (FRE2176)	\$61,000.00	\$610,000.00
10.00	UNIDADES	toner brother tn 225 cy (FRE2269)	\$60,000.00	\$600,000.00
10.00	UNIDADES	toner brother tn 225 y (FRE2270)	\$60,000.00	\$600,000.00
10.00	UNIDADES	toner brother tn 225 mg (FRE2271)	\$60,000.00	\$600,000.00
		SUB TOTAL:		\$3,574,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$3,574,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$679,060
		TOTAL:		\$4,253,060

SON: Cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil sesenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES



JAI ME RIOS A.
Director de Adm y Finanzas (S)



ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)

STEYCI MEDINA M.
Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N° 00000012/2017

Señores : OUT CONTROL DE PLAGAS S.A. RUT N° 076138676-k

Dirección : AV. cuarto centenario 167

Fono : 4177661

Fono Fax : 69192961

Sr. o Srta. : MARCELA QUINTERO

*Educación
mantenimiento*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion escuela lipangue (001)	\$35,000.00	\$35,000.00
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion liceo cacique colin (002)	\$50,000.00	\$50,000.00
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion escuela santa barbara (012)	\$50,000.00	\$50,000.00
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion escuela santa sara 372 (007)	\$50,000.00	\$50,000.00
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion escuela polonia gutierrez 369 (004)	\$50,000.00	\$50,000.00
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion escuela el lucero (008)	\$50,000.00	\$50,000.00
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion escuela republica de polonia (005)	\$90,000.00	\$90,000.00
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion complejo educ. manuel plaza reyes (010)	\$90,000.00	\$90,000.00
1.00	UNIDADES	desratizacion, desinsectacion y sanitizacion escuela norma gonzalez (FRE3084)	\$90,000.00	\$90,000.00
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion escuela santa rosa 371 (006)	\$90,000.00	\$90,000.00
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion escuela manuel segovia (003)	\$90,000.00	\$90,000.00
1.00	UNIDADES	desinfeccion, desinseccion y desratizacion liceo munic. de batuco (011)	\$90,000.00	\$90,000.00
SUB TOTAL:				\$825,000
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$825,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:			19%	\$156,750
TOTAL:				\$981,750
SON: Novecientos ochenta y un mil setecientos cincuenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES



JAIME RIOS A.
Director de Adm y Finanzas (S)



ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)



STÉYCI MEDINA M.
Adquisiciones



ORDEN DE COMPRA N° 00000011/2017

Señores : OUT CONTROL DE PLAGAS S.A. RUT N° 076138676-k

Dirección : AV. cuarto centenario 167

Fono : 4177661

Fono Fax : 69192961

Sr. o Srta. : MARCELA QUINTERO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	desratización, desinsectación y sanitización (FRE3083)	\$35,000.00	\$35,000.00
			SUB TOTAL:	\$35,000
			Recargo:	\$0
			Descuento 1:	-\$0
			Descuento 2:	-\$0
			TOTAL NETO:	\$35,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$6,650
			TOTAL:	\$41,650

SON: Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

JAIME RIOS A.
Director de Adm y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)

STEYCI MEDINA M.
Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N° 00000010/2017

Sr. o Srta. : MARCELA QUINTERO

Junji
Nido de Angelita

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES

ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)

STEYCI MEDINA M.
Adquisiciones



ORDEN DE COMPRA N° 00000009/2017

Señores : OUT CONTROL DE PLAGAS S.A. RUT N° 076138676-k

Dirección : AV. cuarto centenario 167

Fono : 4177661

Fono Fax : 69192961

Sr. o Srta. : MARCELA QUINTERO

Junj.
N. Futuro

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	desratización, desinsectación y sanitización (FRE3083)	\$35,000.00	\$35,000.00
			SUB TOTAL:	\$35,000
			Recargo:	\$0
			Descuento 1:	- \$0
			Descuento 2:	- \$0
			TOTAL NETO:	\$35,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$6,650
			TOTAL:	\$41,650
SON: Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES

JAIME RIOS A.
Director de Adm y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)

STEYCI MEDINA M.
Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N° 00000008/2017

Señores : OUT CONTROL DE PLAGAS S.A. RUT N° 076138676-k

Dirección : AV. cuarto centenario 167

Fono : 4177661

Fono Fax : 69192961

Sr. o Srta. : MARCELA QUINTERO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	desratización, desinsectación y sanitización (FRE3083)	\$35,000.00	\$35,000.00
			SUB TOTAL:	\$35,000
			Recargo:	\$0
			Descuento 1:	-\$0
			Descuento 2:	-\$0
			TOTAL NETO:	\$35,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$6,650
			TOTAL:	\$41,650
SON: Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos				

SON: Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

JAIME RIOS A.
Director de Adm y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)

STEYCI MEDINA M.
Adquisiciones

Señores : OUT CONTROL DE PLAGAS S.A. RUT N° 076138676-k

Fono : 4177661

69192961

MARCELA

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)

STEYCI MEDINA M.
Adquisiciones

Sr. o Srta. : MARCELA QUINTERO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	desratización, desinsectación y sanitización (FRE3083)	\$35,000.00	\$35,000.00
			SUB TOTAL:	\$35,000
			Recargo:	\$0
			Descuento 1:	-\$0
			Descuento 2:	-\$0
			TOTAL NETO:	\$35,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$6,650
			TOTAL:	\$41,650

SON: Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

OBSERVACIONES

JAIMÉ RIOSA:

Director de Adm y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMIREZ

Secretario General (S)

STEYCI MEDINA M.

Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N° 00000005/2017

Señores : OUT CONTROL DE PLAGAS S.A. RUT N° 076138676-k

Dirección : AV. cuarto centenario 167

Fono : 4177661

Fono Fax : 69192961

Sr. o Srta. : MARCELA QUINTERO

Jun 10 2017

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	desratización, desinsectación y sanitización (FRE3083)	\$35,000.00	\$35,000.00
			SUB TOTAL:	\$35,000
			Recargo:	\$0
			Descuento 1:	-\$0
			Descuento 2:	-\$0
			TOTAL NETO:	\$35,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$6,650
			TOTAL:	\$41,650
SON: Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos				

SON: Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES

JAIME RIOS A.
Director de Adm y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)

STEYCI MEDINA M.
Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N° 00000004/2017

Señores : OUT CONTROL DE PLAGAS S.A. RUT N° 076138676-k

Dirección : AV. cuarto centenario 167

Fono : 4177661

Fono Fax : 69192961

Sr. o Srta. : MARCELA QUINTERO

Surji
Larasinta

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	desratización, desinsectación y sanitización (FRE3083)	\$35,000.00	\$35,000.00
			SUB TOTAL:	\$35,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$35,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%
			TOTAL:	\$6,650
				\$41,650
SON: Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

JAIME RIOSA,
Director de Adm y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)



ORDEN DE COMPRA N° 00000003/2017

Señores : OUT CONTROL DE PLAGAS S.A. RUT N° 076138676-k

Dirección : AV. cuarto centenario 167

Fono : 4177661

Fono Fax : 69192961

Sr. o Srta. : MARCELA QUINTERO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	desratización, desinsectación y sanitización (FRE3083)	\$50,000.00	\$50,000.00
			SUB TOTAL:	\$50,000
			Recargo:	0.000%
			Descuento 1:	0.000%
			Descuento 2:	0.000%
			TOTAL NETO:	\$50,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$9,500
			TOTAL:	\$59,500
SON: Cincuenta y nueve mil quinientos pesos				

SON: Cincuenta y nueve mil quinientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

JAIME RIOS A.
Director de Adm y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMIREZ
Secretario General (S)

STEYCI MEDINA M.
Adquisiciones