



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
QUILLON

\*\*\*\*\*

APRUEBA ADQUISICIÓN – CONVENIO  
MARCO

DECRETO ALCALDICIO N° 2204 /

Quillón, 07 AGO 2014

**VISTOS:**

1. Decreto Alcaldicio N° 1.052 de fecha 04.12.2013, que aprueba el Presupuesto de Salud para el año 2014.
2. Memorandum N° 24 de fecha 24.06.2014, emitido por el Sr. Ignacio Valderrama Mendoza, Encargado CECOSF El Casino.
3. Decreto Alcaldicio N° 972 de fecha 20.11.2013, que designa al Administrador Municipal como Alcalde Subrogante.
4. La sentencia de Proclamación de Alcaldes N° 014 de fecha 30.11.2012 del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio, donde se proclama como Alcalde al Sr. Alberto Gyhra Soto.
5. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
6. Decreto N° 1.117, de fecha 19.12.2003, del Ministerio de Hacienda, que establece la incorporación de los Municipios del País a los Sistemas a que se refieren los Artículos 18, 19 y 20 de la Ley N° 19.886.
7. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.
8. La Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

- Adquisición de material de aseo para ser utilizado en las dependencias del CECOSF El Casino, Posta de Liucura Alto y Chancal, para un periodo aproximado de 6 meses, ya que no se cuenta con stock suficiente para el correcto funcionamiento de los establecimientos de salud antes mencionados, solicitado por el Sr. Ignacio Valderrama Mendoza, Encargado CECOSF El Casino.

**DECRETO:**

1. **Apruébense** las siguientes Órdenes de Compra, por la **Adquisición de material de aseo**, a los siguientes proveedores por cumplir con los requisitos solicitados según Convenio Marco:

PROVEEDOR	RUT	O.C.	MONTO (\$)
Surti Ventas Ltda.	76.462.500-5	4367-262-CM14	\$ 214.987.-
Dimerc S.A.	96.670.840-9	4367-263-CM14	\$ 213.799.-
Proveedores Integrales Prisa S.A.	96.556.940-5	4367-264-CM14	\$129.996.-
Comercial Muñoz y Cía. Ltda.	78.906.980-8	4367-265-CM14	\$ 24.847.-
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 583.629.-</b>

2. **Impútese** el presente gasto a la cuenta presupuestaria N° 114.05.17 denominada **Aplicación de Fondos – CECOSF.**

**ANOTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE**

  
**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**

  
**VLADIMIR PEÑA MAHUIZIER**  
**ALCALDE (S)**

*ELS*  
**ELS/JOP/dss.**  
06.08.2014

**DISTRIBUCION:**

- Archivo Secretaría Municipal
- Archivo Secretaría DESAMU
- Archivo Unidad de Finanzas DESAMU
- Archivo Unidad de Adquisiciones DESAMU

Rut : 61.972.800-9

Demandante : DEPARTAMENTO SALUD  
MUNICIPALIDAD DE QUILLON

Dirección : Francisco Unzueta 159

Unidad de Compra : Salud Municipal

Teléfono : 56-42-2207185-

Fecha Envío OC. : 04-08-2014 17:39:45

Fax :

Estado : En Proceso

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-262-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b> : SURTI VENTAS LIMITADA	<b>A Sr (a)</b> : Gastón Roa
<b>DIRECCIÓN</b> : Las Hortensias N. 900 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO</b> : 56-02-8206454
<b>RUT</b> : 76.462.500-5	<b>FAX</b> : (02)(56)8206440

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : Material de aseo CECOSF, Posta de Liucura Alto y Chancal
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : Francisco Unzueta 159 Quillón Región del Biobío
<b>DIRECCION DE DESPACHO</b> : Francisco Unzueta 159 Quillón Región del Biobío
<b>METODO DE DESPACHO</b> : Despachar a Dirección de envío
<b>FORMA DE PAGO</b> : 30 días contra la recepción conforme de la factura
<b>CONTACTO OC</b> : Daniela Alejandra Sánchez Saldías 56-42-2207185- adquisicionessalud@quillon.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47121702 2239-24-LP09	Envases para residuos o forros rígidos	3	(252863) PAPELERO SANREMO CON TAPA VAIVEN 18 l 19 X 34,5 X 44,5 cm 252863	(252863) PAPELERO SANREMO CON TAPA VAIVEN 18 l 19 X 34,5 X 44,5 cm ; Código: 22096;Región : VIII	9.849,00	0,00	0,00	29.547
47131602 2239-7-LP12	Traperos	31	(69680) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 47 X 50 CM 71717	(69680) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 47 X 50 CM; Código: 84087;Región : VIII	1.469,00	0,00	0,00	45.539
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	8	(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996	(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542;Región : VIII	1.727,00	0,00	0,00	13.816
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	6	(975997) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL LAVANDA 360 CC UNIDAD 990997	(975997) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL LAVANDA 360 CC UNIDAD; Código: 84542LV;Región : VIII	1.805,00	0,00	0,00	10.830
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	45	(976626) LIMPIA PISOS LYSOL AROMA PINO 1800 CC 991626	(976626) LIMPIA PISOS LYSOL AROMA PINO 1800 CC; Código: 17279PI;Región : VIII	1.805,00	0,00	0,00	81.225

<b>Neto</b>	\$	<b>180.957</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>295</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>180.662</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>34.326</b>
<b>Total</b>	\$	<b>214.987</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento: 114.05.17

**Observaciones:**

Adquisición de material de aseo para ser utilizado en las dependencias del CECOSF, Posta de Liucura Alto y Chancal, para un periodo de 6 meses, solicitado por el Sr. Ignacio Valderrama Mendoza, Encargado CECOSF El Casino, sector Cerro Negro.

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



Jorge Ortiz Pavez  
JEFE PRESUPUESTO Y FINANZA  
DESAMU QUILLON



Rut : 61.972.800-9  
 Dirección : Francisco Unzueta 159  
 Teléfono : 56-42-2207185-  
 Fax :

Demandante : DEPARTAMENTO SALUD  
 MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
 Unidad de Compra : Salud Municipal  
 Fecha Envío OC. : 04-08-2014 17:44:34  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-263-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b>	DIMERC S A	<b>A Sr (a)</b>	Miguel Angel De la Fuente
<b>DIRECCIÓN</b>	ALBERTO PEPPER Renca	<b>FONO</b>	56-2-23858200
	N° 1784		
<b>RUT</b>	96.670.840-9	<b>FAX</b>	56-2-23858010
			Región Metropolitana de Santiago

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	Material de aseo CECOSF, Posta de Liucura Alto y Chancal		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Francisco Unzueta 159	Quillón	Región del Biobío
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>	Francisco Unzueta 159	Quillón	Región del Biobío
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Despachar a Dirección de envío		
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	Daniela Alejandra Sánchez Saldías	56-42-2207185-	adquisicionessalud@quillon.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	13	(976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS 991526	(976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS; Código: Z389924;Región : VIII	999,00	0,00	0,00	12.987
14111703 2239-7-LP12	Toallas de papel	10	(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666	(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M; Código: Z291620;Región : VIII	7.469,00	0,00	0,00	74.690
47131603 2239-7-LP12	Esponjas	5	(976056) ESPONJA FIBRO ABRASIVA MEDIANA PACK DE 4 991056	(976056) ESPONJA FIBRO ABRASIVA MEDIANA PACK DE 4; Código: Z322224;Región : VIII	466,00	0,00	0,00	2.330
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	23	(30931) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX GATILLO 500 CC 32968	(30931) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX GATILLO 500 CC; Código: Z209211;Región : VIII	1.545,00	0,00	0,00	35.535
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	5	(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645	(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: Z281020;Región : VIII	1.472,00	0,00	0,00	7.360
47131810 2239-7-LP12	Productos para lavar platos	1	(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214	(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: Z280011;Región : VIII	24.780,00	0,00	0,00	24.780

53131608 2239-7-LP12	Jabones	3	(977143) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO 5 L 992143	(977143) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO 5 L ; Código: Z156690;Región : VIII	7.628,00	0,00	0,00	22.884
-------------------------	---------	---	---	---	----------	------	------	--------

<b>Neto</b>	\$	<b>180.566</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>903</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>179.663</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>34.136</b>
<b>Total</b>	\$	<b>213.799</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

**Fuente Financiamiento:** 114.05.17

**Observaciones:**

Adquisición de material de aseo para ser utilizado en las dependencias del CECOSF, Posta de Liucura Alto y Chancal, para un periodo de 6 meses, solicitado por el Sr. Ignacio Valderrama Mendoza, Encargado CECOSF El Casino, sector Cerro Negro.

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Jorge Ortiz Pavez  
JEFE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
DESAMU QUILÓN

Rut : 61.972.800-9  
 Dirección : Francisco Unzueta 159  
 Teléfono : 56-42-2207185-  
 Fax :

Demandante : DEPARTAMENTO SALUD  
 MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
 Unidad de Compra : Salud Municipal  
 Fecha Envío OC. : 04-08-2014 17:45:24  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-264-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b> : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	<b>A Sr (a)</b> : M. Veronica Contreras Catalan
<b>DIRECCIÓN</b> : Las rosas 5757 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO</b> : (56)(2)8206000
<b>RUT</b> : 96.556.940-5	<b>FAX</b> : (56)(2)8206090

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : Maerial de aseo CECOSF, Posta de Liucura Alto y Chancal
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : Francisco Unzueta 159 Quillón Región del Biobío
<b>DIRECCION DE DESPACHO</b> : Francisco Unzueta 159 Quillón Región del Biobío
<b>METODO DE DESPACHO</b> : Despachar a Dirección de envío
<b>FORMA DE PAGO</b> : 30 días contra la recepción conforme de la factura
<b>CONTACTO OC</b> : Daniela Alejandra Sánchez Saldías 56-42-2207185- adquisicionessalud@quillon.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-LP12	BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNID	85	(68883) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNIDADES 70920	(68883) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNIDADES; Código: 12938;Región : VIII	401,00	0,00	0,00	34.085
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	3	(976530) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 10 UNIDADES DE 900 ML 991530	(976530) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 10 UNIDADES DE 900 ML; Código: 16906;Región : VIII	7.561,00	0,00	0,00	22.683
27112004 2239-7-LP12	Palas	3	(976080) PALA 3M PLÁSTICA MANGO LARGO UNIDAD 991080	(976080) PALA 3M PLÁSTICA MANGO LARGO UNIDAD; Código: 36093;Región : VIII	2.825,00	0,00	0,00	8.475
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	20	(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782	(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : VIII	447,00	0,00	0,00	8.940
47131615 2239-7-LP12	Escobillones	4	(979646) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) MEDIANO 994778	(979646) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) MEDIANO; Código: 88868;Región : VIII	1.328,00	0,00	0,00	5.312
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	6	(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991	(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM;Región : VIII	1.815,00	0,00	0,00	10.890

47131830 2239-7-LP12	Productos de limpieza de muebles	15	(981326) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 500 CC 996786	(981326) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 500 CC; Código: 10083;Región : VIII	1.257,00	0,00	0,00	18.855
-------------------------	--	----	--	---	----------	------	------	--------

<b>Neto</b>	\$	<b>109.240</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>109.240</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>20.756</b>
<b>Total</b>	\$	<b>129.996</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

**Fuente Financiamiento:** 114.05.17

**Observaciones:**

Adquisición de material de aseo para ser utilizado en las dependencias del CECOSF, Posta de Liucura Alto y Chancal, para un periodo de 6 meses, solicitado por el Sr. Ignacio Valderrama Mendoza, Encargado CECOSF El Casino, sector Cerro Negro.

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
  3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

**Jorge Ortiz Pavez**  
JEFE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
DESAMUQUILLÓN

7

Rut : 61.972.800-9  
 Dirección : Francisco Unzueta 159  
 Teléfono : 56-42-2207185-  
 Fax :

Demandante : DEPARTAMENTO SALUD  
 MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
 Unidad de Compra : Salud Municipal  
 Fecha Envío OC. : 04-08-2014 17:46:48  
 Estado : En Proceso

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-265-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b> : COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	<b>A Sr (a)</b> : CMD Comercial Muñoz y Cia Ltda.
<b>DIRECCIÓN</b> : Lircay 213, Recoleta Recoleta Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO</b> : (56)(02) 5845294
<b>RUT</b> : 78.906.980-8	<b>FAX</b> : (56)(02) 5845295

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> :	Material de aseo CECOSF, Posta de Liucura Alto y Chancal		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> :	Francisco Unzueta 159	Quillón	Región del Biobío
<b>DIRECCION DE DESPACHO</b> :	Francisco Unzueta 159	Quillón	Región del Biobío
<b>METODO DE DESPACHO</b> :	Despachar a Dirección de envío		
<b>FORMA DE PAGO</b> :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC</b> :	Daniela Alejandra Sánchez Saldías	56-42-2207185-	adquisicionessalud@quillon.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	30	(981267) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA EN POLVO CAJA 460 GRS 996727	(981267) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA EN POLVO CAJA 460 GRS; Código: 7805010000853 ;Región : VIII	696,00	0,00	0,00	20.880

<b>Neto</b>	\$	<b>20.880</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>20.880</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>3.967</b>
<b>Total</b>	\$	<b>24.847</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento: 114.05.17

**Observaciones:**

Adquisición de material de aseo para ser utilizado en las dependencias del CECOSF, Posta de Liucura Alto y Chancal, para un periodo de 6 meses, solicitado por el Sr. Ignacio Valderrama Mendoza, Encargado CECOSF El Casino, sector Cerro Negro.

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en este Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

  
**Jorge Ortiz Pavez**  
 SEF PRESUPUESTO Y FINANZAS  
 DESAMU QUILLON

7

MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
CECOF EL CASINO

**MEMO. Nº** 24 /

**ANT.:** Pedido materiales

**MAT.:** materiales

**QUILLON,** 24 JUN 2014

**DE:** IGNACIO VALDERRAMA MENDOZA  
ENCARGADO CECOF EL CASINO

**A:** YILDA LETELIER FIERRO  
DIRECTORA DESAMU

Por medio de la presente adjunto lista pedido de materiales de escritorio y de aseo correspondientes a Cecosf y sus dos postas (Liucura Alto y Chancal), materiales equivalentes a un periodo de 6 meses, para su gestión.

Le saluda atentamente Usted.

  
IGNACIO VALDERRAMA MENDOZA  
ENCARGADO  
CENTRO COMUNITARIO S. FAMILIAR EL CASINO

IVM/sec  
Distribución  
\*La indicada  
\*Archivo

### Materiales de escritorio (6 meses)

Se incluyen Cecosf y sus 2 postas (Liucura Alto y Chancal)

<i>Producto</i>	<i>Total</i>
Resma Hoja Carta	15
Resma Hoja Oficio	15
Lápiz Pasta Azul	100
Lápiz Pasta Negro	100
Lápiz Pasta Rojo	50
Lápiz Pasta verde	20
Scotch Ancho	10
Scotch Delgado	10
Correctores	30
Lápiz Mina	40
Sobres tamaño oficio	50
Sobres tamaño Carta	20
Sobres americanos	20
Gomas de Borrar	30
Corchetes	20
Tijeras medianas	6
Clips	10
Reglas	15
Sobre de calco	6
Sacapuntas	15
Plumones azules	8
Plumones verdes	8
Plumones rojos	8
Huinchas aisladoras Azul.	6
Huinchas aisladoras verde	6
Huinchas aisladora amarilla	6
huinchas aisladoras roja	6
Corta cartón	6
Stick fix	10
Post-it not grande	6
Post-it not chico	6
Cuadernos collage	8
Cuadernos Universitarios	8
Carpetas doble forro	20
Cartridge (some)	12
Tinta Hp 662 color	6
Tinta Hp 662 negra	6
Lápices para escribir sobre CD	2
Saca Corchetes	8
Perforadoras	2

Archivadores Oficio	8
Corchetera	2
Caja Multiorden	8
Organizador de Archivador	10
Destacadores (variados colores)	20
Etiquetas INK JET 44mmx13mm	3

**MATERIALES DE ASEO CECOF EL CASINO (por 4 meses)**

	Total
Cloro Liquido	25
Cloro Gel	28
Paños de piso	31
Paños de aseo	20
Escobillones	4
Poet	45
Purex Polvo	39
Cif	22
Quix Grande	11
Limpia Vidrios	22
Plumeros	4
Desodorante Ambiental	20
Limpia Pc	3
Bolsa Basura 50x70	85
Pala Plástica	3
Basurero 20lts	3
Lustra Muebles	22
Espanja	18
Toallas para dispensadores 200 unidades 23 cms x 22.5 cm marca PISA	1000
Fiting para baño	4
Rollo toalla de papel 1 hoja baños	20
Jabon Liquido	15 lts