

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002839

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PRISA S. A.** Rut : **96.556.940-5**
 Dirección : **LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.**
 Teléfono : **28206237** Contacto : **EFLORESM@PRISA.CL**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	17,865.00	178,650.00
12	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	15,099.00	181,188.00
72	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/M No.8 NARANJA	484.00	34,848.00
80	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN CLEAN	2,612.00	208,960.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. CLEAN	896.00	44,800.00
1	UNIDAD	ASPIRADORA THOMAS COMPACT TH-1410	35,285.00	35,285.00
3	UNIDAD	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES LIMON MULTIUSO 35 U	1,806.00	5,418.00
9	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-060 OFICIO AZUL	4,860.00	43,740.00
9	UNIDAD	LAMINA TERMOL. OFICIO 3 230X340MM 75MC	6,381.00	57,429.00
24	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 1 LT VIM RECARGA C/AMONIACLORO	1,901.00	45,624.00
<p>OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.</p> <p>UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.cl</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>O/C 201800002839</i>				

Glosa **FAEP 2018 MEMO N°1770 SUBV. GRAL. ORD. 197/2018 RBD 00237 - 2 ESC. E - 120 "LLAMITO BLANCO", INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.**

Sub-Total	835.942
Des cuenta	
Monto Neto	835.942
Iva 19%	158.829
Total	994.771

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 08/10/2018
 Forma de Despacho ESC. PÁRVULOS E - 120 " LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 - VILLA AYQUINA, FON0 5529275
 Documento de Origen MEMO N°1770 SUBV. ORD. 197/2018 E - 120 "LLAMITO
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión FAEP AÑO 2018


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)