

04 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002767

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	VIRUTILLA P/PISO No.1 VIRUTEX SUPER FINA	1,279.00	12,790.00
100	UNIDAD	JABON LIQ. 360 ML. SIMOND-S HIGIENIC VALVULA	1,024.00	102,400.00
100	UNIDAD	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	694.00	69,400.00
110	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON	1,158.00	127,380.00
55	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	802.00	44,110.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN	1,093.00	32,790.00
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA	867.00	17,340.00
210	UNIDAD	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA AUT/BRIL. INCOLORA	1,527.00	320,670.00
40	UNIDAD	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	467.00	18,680.00
25	UNIDAD	BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC AZUL X 5 UND 200	1,932.00	48,300.00
2	UNIDAD	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8,457.00	16,914.00
20	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN 3M SCOTH	886.00	17,720.00
40	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 750 ML. EXCELL ANT/GERMENES <i>DESCOMP. 4 (5626)</i>	1,182.00	47,280.00
120	UNIDAD	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES LIMON	3,575.00	429,000.00
20	UNIDAD	CLORO GEL 5 LT. NEO DESINFECTANTE BIDON	9,733.00	194,660.00
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIWICK ELEC.APAR.FRUTAS	2,756.00	55,120.00
120	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.100 MT.D/H 600GR SUPER	3,338.00	400,560.00
20	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 185 GR. CISNE C/MANGO	2,248.00	44,960.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO <i>10? DESCOMP. (7949)</i>	668.00	13,360.00
55	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL	1,329.00	73,095.00
50	UNIDAD	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP <i>2? DESCOMP. (2606)</i>	1,095.00	54,750.00
10	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1,128.00	11,280.00
COTIZACION PRISA 26002723				
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 201800002767				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1741 SUBV_GRAL.; ORD.N°132 ESC_DE PARV. G-122 "PAPELUCHO": RBD 245-3 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	2.152.559
Descuento	
Monto Neto	2.152.559
Iva 19%	408.986
Total	2.561.545

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/10/2018
Forma de Despacho TIL TIL NORTE N°1342 POB. M.RODRIGUEZ - CALAMA. CONTACTO SRA. CELINA FARFAN FONO 55 2 9275
Documento de Origen MEMO N°1741 SUBV_GRAL.; ORD.N°132 PARVULO_G-122 RBD
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

DESCOMP. 16183.


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


LUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)