

05 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002791

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: GILDA DONOSO RUIZ	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	Contacto	: [REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	ASMH16C MOPA HUMEDA 16 OZ CON MOPA	8,825.00	35,300.00
4	UNIDAD	ASCE20L CARRO ESTRUJADOR 20 LT	16,807.00	67,228.00
16	UNIDAD	WK100-5 DETERGENTE DESINFECTANTE 5 LT	7,681.00	122,896.00
1	UNIDAD	BF585 ASPIRADORA POLVO-AGUA 3 MOTORES 80 LTS	210,076.00	210,076.00
16	UNIDAD	WK093-5 DESENGRASANTE ALTO PODER 5 LT	8,824.00	141,184.00
10	UNIDAD	PQ-JB5 JABON PROFESIONAL 5LT	7,731.00	77,310.00
8	UNIDAD	WK315-5 DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA 5 LT	11,471.00	91,768.00
16	UNIDAD	WK550-5 LIMPIADOR MULTIUSO 5LT	6,008.00	96,128.00
10	UNIDAD	WK575-5 LIMPIA VIDRIOS PROFESIONAL 5LT	5,840.00	58,400.00
36	UNIDAD	WK630-5 CERA ACRILICA AUTOBRILLO 5 LTS.	12,605.00	453,780.00
100	UNIDAD	WK635-5 MANTENEDOR DE PISO DUROS 5 LTS.	8,294.00	829,400.00
20	UNIDAD	WK640-5 ATRAPAPOLVOS 5LT	8,403.00	168,060.00
12	UNIDAD	WK750-5 LAVALOZAS INDUSTRIAL CONCENTRADO 5 LT	6,891.00	82,692.00
20	UNIDAD	MS36 MOPA SECA REPUESTO 36"	4,622.00	92,440.00
20	UNIDAD	WPN17 PAD NEGRO 17"	4,202.00	84,040.00
20	UNIDAD	WPR17 PAD ROJO 17"	4,202.00	84,040.00
200	UNIDAD	WBLBS120 BOLSA BASURA 80X120	2,437.00	487,400.00
480	UNIDAD	ADGVIR GUANTE VIRUTEX AMARILLO SIMPLE	1,429.00	685,920.00
122	UNIDAD	PÑWAM PAÑO AMARILLO MULTIUSO WINZA	504.00	61,488.00
60	UNIDAD	PH500 PAPEL HIG. HOJA SIMPLE 500 MTS. (UN)	2,101.00	126,060.00
30	UNIDAD	TP250 PAPEL INSTITUCIONAL 250 MTS (UN) NOVA	4,623.00	138,690.00
30	UNIDAD	OTPUL1 PULVERIZADOR 1000 C.C.	1,681.00	50,430.00
36	UNIDAD	WKMHR MOPA HUMEDA HOGAR WINZA	2,109.00	75,924.00
36	UNIDAD	AESOG ESCOBILLON GRAN OSO	1,681.00	60,516.00
36	UNIDAD	ATRVIR TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX	2,017.00	72,612.00
OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR 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 TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.cl COTIZACIÓN N° 1201				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
ORDEN DE COMPRA 201800002791				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1754 SUBV. GRAL. ORD.440/2018 RBD 00219-4 LICEO B - 9 "CESAREO AGUIRRE G." INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	4.453.782
Des cuenta	
Monto Neto	4.453.782
Iva 19%	846.219
Total	5.300.001

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 05/10/2018
Forma de Despacho LICEO B - 9 "CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA", AVDA. MATTA N° 2045 SECTO CENTRO. FONO 55234150
Documento de Origen MEMO N°1754 SUBV. ORD. N° 440/2018 LICEO B-9 "C.A.G"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

INGRID ZEPARRA MONTALVÁN
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)