

05 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002793

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
12	UNIDAD	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA	2,581.00	30,972.00
3	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-	3,734.00	11,202.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN SUPERIOR	4,087.00	40,870.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC X 5 UN.INDEXPLA	3,118.00	93,540.00
60	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	388.00	23,280.00
60	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	670.00	40,200.00
60	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR	2,210.00	132,600.00
48	UNIDAD	CERA LIQ. 450 ML BLEM AUT/BRILLO INCOLORA	1,145.00	54,960.00
60	UNIDAD	COLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1,155.00	69,300.00
12	UNIDAD	COLORO 1.8 LT. CLOROX ROPA COLORES VIVOS	2,784.00	33,408.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC.	3,529.00	17,645.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE	1,016.00	5,080.00
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE CONO/GEL 170GR	984.00	14,760.00
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PLACER	1,619.00	32,380.00
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA LAVAND	1,619.00	32,380.00
5	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	16,406.00	82,030.00
3	UNIDAD	DISPENS/JABON 800 ML. TORK SACHET BLANCO	14,107.00	42,321.00
3	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC	32,633.00	97,899.00
24	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DONA CLORINDA C/MANGO	1,797.00	43,128.00
60	UNIDAD	ESPONJA OLLA ACERO VIRUTEX	179.00	10,740.00
12	UNIDAD	ESPONJA OLLA ACERO VIRUTEX	729.00	8,748.00
12	UNIDAD	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 8 TALLA M	729.00	8,748.00
5	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	3,892.00	19,460.00
2	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5,775.00	11,550.00
36	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 420 CC GLASSEX DOYPACK	737.00	26,532.00
60	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 1 LT VIM RECARGA	1,901.00	114,060.00
12	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	1,672.00	20,064.00
24	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA	1,882.00	45,168.00
36	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 250 CC VIRGINIA	412.00	14,832.00
36	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA	812.00	29,232.00
3	UNIDAD	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8,360.00	25,080.00
11	UNIDAD	PANAL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	2,719.00	29,909.00
12	UNIDAD	PANO BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40	154.00	1,848.00
20	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	17,865.00	357,300.00
12	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	1,301.00	15,612.00
12	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	1,301.00	15,612.00
20	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	11,670.00	233,400.00
21	UNIDAD	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12.5 MT. NOVA CLASICA	369.00	7,749.00
13	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX ALGODON	934.50	12,148.50

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO 30 CM	3,245.00	64,900.00
20	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 185 GR. CISNE S/MANGO COTIZACIÓN PRISA 26015156	1,541.50	30,830.00
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				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1760 SUBV_GRAL.; ORD.N°364 ESC_D-131 "VALENTIN LETELIER" RBD 12871-6 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	2.001.478
Descuento	
Monto Neto	2.001.478
Iva 19%	380.281
Total	2.381.758

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/10/2018
Forma de Despacho PUCÓN N°1850 GUSTAVO LE PAIGE - CALAMA. CONTACTO SRA. LUISA MORGADO FONO 55 2 92753
Documento de Origen MEMO N°1760 SUBV_GRAL.; ORD.N°364 ESC_D-131 RBD
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


MICHILLE
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI



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


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)