

05 de Octubre de 2018

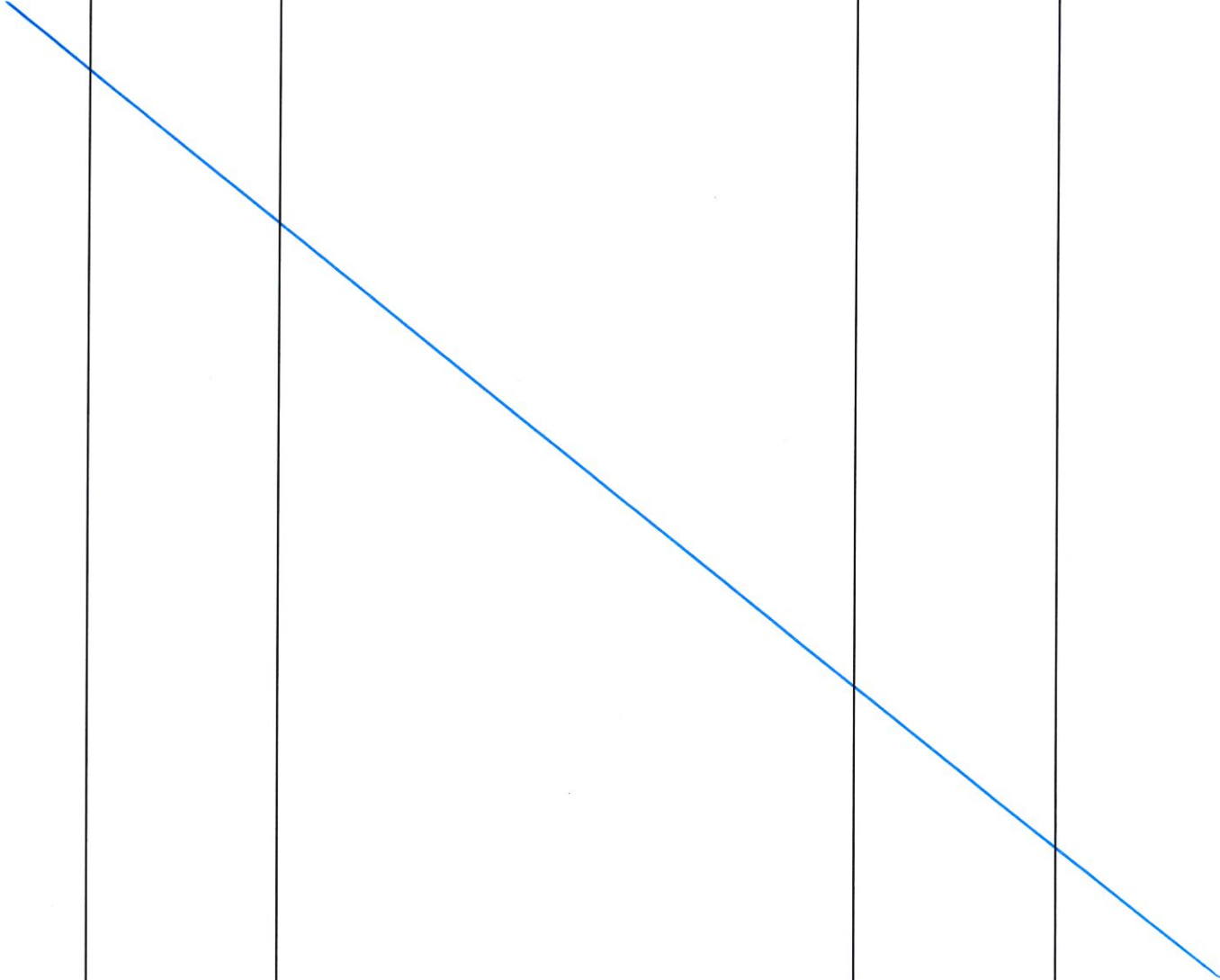
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002804

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.** Rut : **77.687.190-7**
 Dirección : **AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA**
 Teléfono : **440019** Contacto :
 Fax : **341243** E-Mail : **VENTAS@LASERONE.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 110X120 5 UNID69191	5,354.10	53,541.00
15	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 80X110 10 UNID69153	2,214.00	33,210.00
15	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 50X70 10UN69351	513.00	7,695.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 50X55 20UN.69092	1,017.00	20,340.00
20	UNIDAD	GUANTE SUPERIOR GAMUZA VIRUTEX GRAND 0529	1,525.50	30,510.00
10	UNIDAD	INSECT. SPRAY RAID CASA Y JARDIN 360CC	2,880.00	28,800.00
10	UNIDAD	INSECT. SPRAY RAID MAX MTA ARAÑAS 360 CM	2,691.00	26,910.00
12	UNIDAD	ALCOHOL DESNAT. 95° 1 LT. DIFEM 06866	2,241.00	26,892.00
6	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO ECONOMIC H/S 6X500MT	9,180.00	55,080.00
2	UNIDAD	HIGIENICO TORK HOTEL PREMIUM 48 ROLL D/H. 20	12,915.00	25,830.00
10	UNIDAD	TOALLA JUMBO ECONOMIC H/S PACK 2X250MTS	7,704.00	77,040.00
2	UNIDAD	REFRESH LIMPIADOR MANTENEDOR PISOS SUTTER	11,911.50	23,823.00
3	UNIDAD	FACILE CERA ACRILICA ALTA RES. SUTTER 5K 53060	14,382.00	43,146.00
10	UNIDAD	POM AIR AUTUMN DESODORANTE AMBIENTAL SUTTER	1,701.00	17,010.00
6	UNIDAD	HIPSO-5 HIPOCLORITO DE SODIO 5 LTS.	4,482.00	26,892.00
1	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS NITY 5 LITROS	4,050.00	4,050.00
1	UNIDAD	BATH-GO DESINCRUSTANTE DESINFECT AROMATICO	7,182.00	7,182.00
3	UNIDAD	KLORO GEL GREEN POINT BIDON 5 LTS.	7,101.00	21,303.00
1	UNIDAD	DETERGENTE LAVALOZA NITY 5 LTS	5,031.00	5,031.00
2	UNIDAD	ALLEGRO BRIGHT ABRILL. DE PISOS FLOTANT. G. POINT	7,641.00	15,282.00
10	UNIDAD	MOPA HUMEDA CUT END RAYON 16 OZ 30016	3,735.00	37,350.00
1	UNIDAD	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 35 LTS LUSTER	35,073.00	35,073.00
1	UNIDAD	SEÑALETICAS PARA PISO HUMEDO 3042	4,131.00	4,131.00
1	UNIDAD	GUANTE NITRILO G-80 VERDE JACKSON T/8 PACK 12 UN	16,344.00	16,344.00
5	UNIDAD	PAÑO WYPALL X 80 AZUL 1X25 HJ 7565	4,491.00	22,455.00
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 0044471				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
Orden de compra 20180002804				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1752 SUBV. GRAL. ORD. 60/2018 RBD 00243-7 ESCUELA G - 23 "PUKARÁ DE LASANA" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	664.920
Des cuenta	
Monto Neto	664.920
Iva 19%	126.335
Total	791.255

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 05/10/2018
Forma de Despacho ESCUELA G - 23 "PUKARÁ DE LASANA"
Documento de Origen MEMO N°1752 SUBV. ORD. 60/2018 ESC. G - 23 "PUKARÁ"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION


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


JUSTIZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)