

06 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002826

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **DIMERC S.A.** Rut : **96.670.840-9**

Dirección : **ALBERTO PEPPER N° 1784, RENCA**

Teléfono : **223858396** Contacto : **CORINA BURGOS**

Fax : **0** E-Mail : **CBURGOS@DIMERC.CL**

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

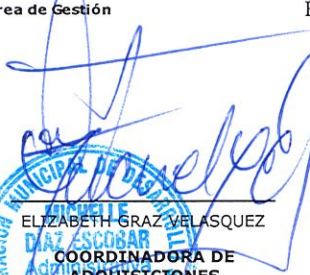
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	BOLSA BASURA NEGRA INSUSTRIAL 80X120CM	1,669.00	333,800.00
80	UNIDAD	GUANTE SUPERIOR GRANDE VIRUTEX	1,190.00	95,200.00
36	UNIDAD	LIMPIADOR POETT PISO AROMA LAVANDA 900CC	1,025.00	36,900.00
36	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO DESENGRASANTE AROMA PRIMAVERA 900CC POETT	1,025.00	36,900.00
60	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO CREMA CIF 250ML CIF	1,233.00	73,980.00
36	UNIDAD	DESINFECTANTE MULTIUSO MANZANA VERDE 900 ML LYSOL	1,136.00	40,896.00
36	UNIDAD	LIMPIADOR PISO CON DESINFECTANTE FLORAL ANTIBACTERIAL 900CC EXCELL	1,120.00	40,320.00
24	UNIDAD	DESENGRASANTE NARANJA GATILLO 500CC MR MUSCULO	1,910.00	45,840.00
20	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO EXTRA BLANCO DOBLE HOJA 6 ROLLOS ELITE	16,890.00	337,800.00
150	UNIDAD	PAÑOMULTIUSO ULTRA ABSORBENTE AMARILLO GRANDE VIRUTEX	874.00	131,100.00
30	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO TRADICIONAL ABSORVENTE VIRUTEX	1,293.00	38,790.00
60	UNIDAD	SERVILETA CÔCTEL BLANCA 50 UNIDADES ELITE	238.00	14,280.00
30	UNIDAD	TOALLA PAPEL EXTRA BLANCA DOBLE HOJA 2 ROLLOS ELITE	14,164.00	424,920.00
3	UNIDAD	LUBRICANTE SPRAY 155CC WD W40	3,115.00	9,345.00
10	UNIDAD	LIMPIAPIES EXTERIOR INTERIOR 40X60 CM COFE CASALE	2,714.00	27,140.00
10	UNIDAD	SOPAPO WC CORRIENTE VIRUTEX	2,550.00	25,500.00
20	UNIDAD	BASURERO PLASTICO 8.8 LITROS C/TAPA	7,333.00	146,660.00
120	UNIDAD	CERA LIQUIDA EXTRA AUTOBRILLO INCOLORA 900CC BLEM	1,950.00	234,000.00
84	UNIDAD	LIMPIADOR DE BAÑO CLORO GEL TRADICIONAL 900	963.00	80,892.00
140	UNIDAD	CLORO CONCENTRADO 2 LITRO IMPEKE	1,218.00	170,520.00
24	UNIDAD	DESODOR/AMB. LYSOFORM AMBIENTAL WC CITRICO 360	2,262.00	54,288.00
200	UNIDAD	DESINFECT. WC ADHESIVA 24X30 GR LAVANDA MULTIUSO	817.00	163,400.00
8	UNIDAD	ESCOBILLON MUNICIPAL NEGRO MADERA 35 CM	4,631.00	37,048.00
80	UNIDAD	GUANTE SUPERIOR MEDIANO VIRUTEX	1,190.00	95,200.00
48	UNIDAD	QUIX LAVALOZAS LIQUIDO CONCENTRADO LIMÓN 750 ML	1,679.00	80,592.00
60	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS RECARGA 500 ML GLASSEX	1,438.00	86,280.00
60	UNIDAD	LUSTRAMUEBLE SPRAY LAVANDA NO GRASO 400CC VIRGINIA	1,556.00	93,360.00
12	UNIDAD	BASURERO PLASTICO 70 LTS CON TAPA REDONDO SAN REMO	14,104.00	169,248.00
10	UNIDAD	BALDE SIMPLE 20 LITROS S/MARCA	3,871.00	38,710.00
8	UNIDAD	GUANTE VINILO INCOLORO TALLA M X 100 UNIDADES MAGNUM	3,060.00	24,480.00
60	UNIDAD	LIMPIADOR PISO PLASTIFICADP BLEM	1,918.00	115,080.00
100	UNIDAD	TRAPERO ALGODON 50X50 SIMPLE CON OJAL PRO VIRUTEX	637.00	63,700.00
100	UNIDAD	AMBIENTAL UN TOQUE LAVANDA REPUESTO DOBLE GLADE	2,752.00	275,200.00
36	UNIDAD	LIMPIADOR PISO AROMA BEBE 900CC POETT	1,120.00	40,320.00
36	UNIDAD	LIMPIADOR PISO AROMA DULCES MOMENTOS 900 CC POETT	1,120.00	40,320.00
36	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO LOVE EVOLUTION 900 CC POETT	1,228.00	44,208.00
24	UNIDAD	DESODORANTE AMB. SUAVE ALGODON SOFT COTTON 250 ML	1,978.00	47,472.00
24	UNIDAD	PALA CON MANGO Y GOMA EN FIBRO	2,309.00	55,416.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
48	UNIDAD	DETERGENTE MULTIACCION BOLSA 400 GR OMO 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	1,305.00	62,640.00
				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1781 SUBV_GRAL.; ORD.N°315/2018 ESC_D-54 "REPUBLICA DE CHILE" RBD 229-1 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	3.931.745
Descuento	
Monto Neto	3.931.745
Iva 19%	747.032
Total	4.678.777

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/10/2018
 Forma de Despacho EL LITIO N°4263 LOS YACIMIENTOS - CALAMA. CONTACTO SRA. LORENAS ROJAS FONO 55 2 339750
 Documento de Origen MEMO N°1781 SUBV_GRAL.; ORD.N°125 ESC_D-54 RBD 229-1
 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.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)