

06 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002831

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
800	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT DULCES MOMENTOS	1,052.00	841,600.00
402	UNIDAD	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	650.00	261,300.00
200	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 750 ML. TREMEX LIMON	977.00	195,400.00
250	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 16 MT. TORK UNIVERSAL	941.00	235,250.00
300	UNIDAD	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT.	2,980.00	894,000.00
200	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	3,244.00	648,800.00
20	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3,735.00	74,700.00
100	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	1,317.00	131,700.00
30	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1,097.00	32,910.00
100	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE 360CC MANANA DE CAMPOS	1,459.00	145,900.00
310	UNIDAD	DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,042.00	633,020.00
30	UNIDAD	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO	6,077.00	182,310.00
150	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1,671.00	250,650.00
100	UNIDAD	PANO ABSORB/SINTET. X 6 3M S/BRITE 40 X 38	1,838.00	183,800.00
6	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AZUL C/RUEDAS	33,339.00	200,034.00
240	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	1,041.00	249,840.00
120	UNIDAD	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP. 491M	1,025.00	123,000.00
120	UNIDAD	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE S AMAR.AFELP. 491S	1,025.00	123,000.00
70	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC ARELA TRADICIONAL	755.00	52,850.00
200	UNIDAD	CERA LIQ. 450 ML BLEM AUT/BRILLO INCOLORA SACHET	1,145.00	229,000.00
11	UNIDAD	SOPAPO W.C ROMMEL C/MANGO	567.00	6,237.00
300	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	733.00	219,900.00
52	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 1 KL DERSA LAVANDA	1,456.00	75,712.00
6	UNIDAD	MOPA SECA 80 CM CON MANGO LASER 13-027	10,921.00	65,526.00
1	UNIDAD	ESCALERA TIJERA METALICA 0.67 MTS 2 PELDANOS	21,936.00	21,936.00
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 COTIZACION N° 26006111				

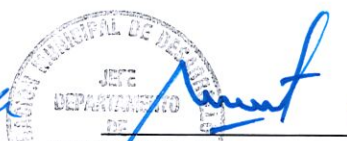
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Opc 201800002821				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1772 SUBV. GRAL. ORD. 409/2018 RBD 00225 - 9 ESC. D - 37 "REP. DE BOLIVIA" ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	6.078.375
Descuento	
Monto Neto	6.078.375
Iva 19%	1.154.891
Total	7.233.266

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 06/10/2018
Forma de Despacho ESCUELA D - 37 "REPÚBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 CENTRO, FONO 5523424940
Documento de Origen MEMO N°1772 SUBV. ORD. 409/2018 D - 37 "REP. BOLIVIA"
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION


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


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)