

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002845

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
10	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	1,931.00	19,310.00
10	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AZUL C/RUEDAS	33,338.00	333,380.00
5	UNIDAD	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. NEO	5,627.00	28,135.00
5	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	3,900.00	19,500.00
15	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	7,210.00	108,150.00
25	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO ROJA P.DURO BIDON	7,210.00	180,250.00
30	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISOS 5 LTS. VIVA BIDON VIRGINIA	7,619.00	228,570.00
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4,179.00	12,537.00
20	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 16 ONZ.(496GR) S/MANGO 84493	1,509.00	30,180.00
10	UNIDAD	PORTAMOPA HUMEDO HORQUILLA METAL AMERICANO	5,375.00	53,750.00
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 POLINASA 10 UNID..0.30 MC	915.00	91,500.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	482.00	24,100.00
40	UNIDAD	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	234.00	9,360.00
50	UNIDAD	PANO MULTIUSO X 1 OSNABURGO 40 X 70 SIN OJAL	294.00	14,700.00
60	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ/AMARILLO	1,301.00	78,060.00
20	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,042.00	40,840.00
10	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	515.00	5,150.00
30	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	12,313.00	369,390.00
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	6,481.00	324,050.00
60	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	992.00	59,520.00
20	UNIDAD	CLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1,883.00	37,660.00
40	UNIDAD	TRAPERO ABSORBENTE CLEAN 50 X 57 CM.	938.00	37,520.00
2	UNIDAD	GUANTES QUIR.LATEX C/100 NITRO GLOVE L	2,350.00	4,700.00
1	UNIDAD	MASCARILLA PROTECCION RECT.C/ELASTICO X 50 UND	721.00	721.00
2	UNIDAD	GUANTES QUIR.LATEX C/100 NITRO GLOVE M	2,350.00	4,700.00
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC ARELA TRADICIONAL	755.00	15,100.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3,279.00	98,370.00
60	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4,184.00	251,040.00
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. TREMEX	1,043.00	20,860.00
7	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39,113.00	273,791.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX	1,254.00	12,540.00
30	UNIDAD	VIRUTILLA P/PISO No.4 VIRUTEX MEDIANA REGULAR	631.00	18,930.00
40	UNIDAD	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIIL VIRUTEX 12X16	323.00	12,920.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		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° 26012984		

OC 201800002846

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1768 SUBV. GRAL. ORD. 350/2018 RBD 00220 - 8 LICEO B - 10 "MINERO - AMERICA", INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	2.819.284
Des cuenta	
Monto Neto	2.819.284
Iva 19%	535.664
Total	3.354.948

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 08/10/2018
Forma de Despacho LICEO B - 10 "MINERO - AMERICA", RIQUELME N °4050 VILLA AYQUINA, FONO 55 2 927520
Documento de Origen MEMO N°1768 SUBV. ORD. 350/2018 LICEO B - 10 "MIN.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)