

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002847

AREA 0001 EDUCACION



Señor(es) : GILDA DONOSO RUIZ

Rut :

Dirección :

Teléfono : 55265046

Contacto :

CRISTIAN VEGA DONOSO

Fax : 0

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ASPIRADORA POLVO-AGUA 2 MOTORES 70 LTS	152,826.00	152,826.00
60	UNIDAD	DETERGENTE DESINFECTANTE 5 LT	7,681.00	460,860.00
8	UNIDAD	DESINCRUSTANTE DESIN. ACIDO INH	6,599.00	52,792.00
20	UNIDAD	REMOVEDOR DE CERA 5LTS.	11,093.00	221,860.00
92	UNIDAD	CERA ACRILICA AUTOBRILLO 5 LTS.	12,605.00	1,159,660.00
10	UNIDAD	LAVALOZAS INDUSTRIAL CONCENTRADO 5 LT	6,891.00	68,910.00
30	UNIDAD	CLORO, HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% 5LTS	6,636.00	199,080.00
8	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISO FLOTANTE 5 LT	8,235.00	65,880.00
250	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X120	2,437.00	609,250.00
150	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90	913.00	136,950.00
200	UNIDAD	GUANTE VIRUTEX AMARILLO SIMPLE	1,429.00	285,800.00
25	UNIDAD	ESPONJA X4	756.00	18,900.00
100	UNIDAD	PAÑO SACUDIR WINZA	378.00	37,800.00
50	UNIDAD	PAÑO AMARILLO MULTIUSO	504.00	25,200.00
100	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE 500MT	2,101.00	210,100.00
60	UNIDAD	PAPEL INSTITUCIONAL 250MTS UN NOVA	4,622.00	277,320.00
20	UNIDAD	HISOPO CON BASE	1,261.00	25,220.00
20	UNIDAD	XOP AIR CAJA 12 UN 10C.C.	21,429.00	428,580.00
4	UNIDAD	XOP SUELOS PLUS CAJA 100 UN 8 C.C.	41,004.00	164,016.00
30	UNIDAD	DESODORANTE SPRAY 360ML	1,681.00	50,430.00
10	UNIDAD	BALDE ESTRUJADOR 12 L	3,109.00	31,090.00
30	UNIDAD	ESCOBILLON GRAN OSO	1,681.00	50,430.00
200	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX	2,017.00	403,400.00
10	UNIDAD	PALA PLASTICA	2,353.00	23,530.00
		COTIZACIÓN WINZNORTH N° 1200		
		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		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
dezo1800002847.				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1754 SUBV_GRAL.; ORD.N°480 LIC "BICENTENARIO - DIEGO PORTALES" RBD 12980-1 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	5.159.884
Descuento	
Monto Neto	5.159.884
Iva 19%	980.378
Total	6.140.262

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/10/2018
Forma de Despacho VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR - CALAMA. CONTACTO SR. PEDRO TEJERINA FONO 55 2 344321
Documento de Origen MEMO N°1754 SUBV_GRAL.; ORD.N°480 LIC_BICENTENARIO
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



CAROL YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON

JEFE DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPTA PÉREZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)