

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002857

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
13	UNIDAD	JABON COSMETICO PERLADO NITY BIDON 5 LTS	5,580.00	72,540.00
25	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO ECONOMIC H/S 6X500MT	9,180.00	229,500.00
15	UNIDAD	CLORO GEL GREEN POINT BIDON 5 LTS	7,101.00	106,515.00
20	UNIDAD	HIPSO-5 HIPOCLORITO DE SODIO 5 LTS	4,482.00	89,640.00
20	UNIDAD	BRISA LAVANDA MANTEN.LIM.DES DE PISO SUTTER 5 K	7,101.00	142,020.00
3	UNIDAD	SILYKON FURN LUSTRAMUEBLES BASE SILICONA 5 LTS	8,982.00	26,946.00
5	UNIDAD	ALLEGRO BRIGHT ABRILL. DE PISOS FLOTANT. G,G POINT	7,641.00	38,205.00
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIO GATILLO NITY 5 LITROS	4,050.00	8,100.00
50	UNIDAD	GUANTE SUPERIOR GAMUSA VIRUTEX MEDIANO	1,701.00	85,050.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON INTERIOR MULT. VIRUTEX	1,782.00	17,820.00
200	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 70X90 10UN 69368	945.00	189,000.00
80	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 80X120 10UN 69177	2,601.00	208,080.00
103	UNIDAD	TOALLA JUMBO ECONOMIC H/S PAC 2X250 MTS	7,704.00	793,512.00
30	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM ORIGINAL 360CC	2,358.00	70,740.00
5	UNIDAD	DETERGENTE LAVALOZA NITY 5 LTS	5,031.00	25,155.00
12	UNIDAD	MOPA HUMEDA CUT END ALGODON 24 OZ	4,230.00	50,760.00
10	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS C/RECIP 12-001 LASER	945.00	9,450.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON BARRE AGUA VIRUTEX PRO 55 CM 07030	5,783.40	11,566.80
4	UNIDAD	BALDE ESCURRIDOR 14LT VIRUTX 111106	5,276.70	21,106.80
6	UNIDAD	MOPA SECA 5X36 BLANCO HILO GRUESO 28536	5,715.00	34,290.00
2	UNIDAD	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 35 LTS LUSTER	35,073.00	70,146.00
50	UNIDAD	MOPA HUMEDA CUT END RAYON 16 OZ	3,735.00	186,750.00
3	UNIDAD	BASURERO PLASTICO 30 LTS C/TAPA VAIVEN SAN REMO	11,327.40	33,982.20
COTIZACIÓN LASERONE N°0044498				
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
012 20180000285				

Glosa

FAEP 2018: MEMO N°1790 SUBV_GRAL.; ORD.N°147 ESC_PARV_E-117 "LAS ABEJITAS" RBD 00236-4 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	2.520.875
Desuento	
Monto Neto	2.520.875
Iva 19%	478.966
Total	2.999.841

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

08/10/2018

Forma de Despacho

MEMO N°1790 SUBV_GRAL.; ORD.N°147 ESC_PARV_E-117 RBD 236-4

Documento de Origen

MEMO N°1790 SUBV_GRAL.; ORD.N°147 ESC_PARV_E-117 RBD

Cuenta Presupuestaria

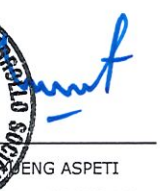
2152204007001001

Area de Gestión

FAEP AÑO 2018



 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADMINISTRACIÓN
 Adquisiciones



 CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

A-20180000285