

08 de Octubre de 2018

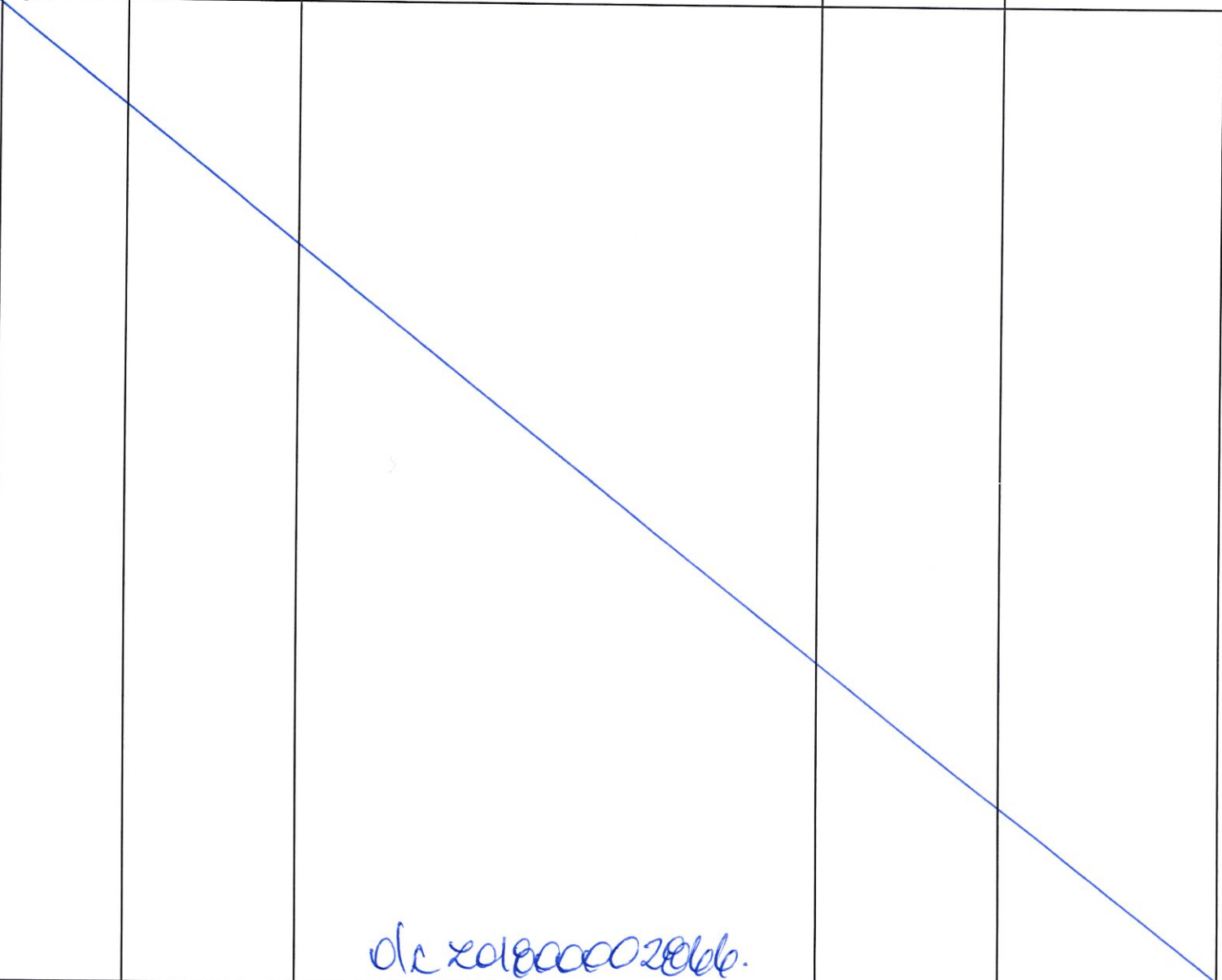
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002866

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
15	UNIDAD	TOALLA TORK PACK 2 ROLLOS 24 MT	1,440.00	21,600.00
100	UNIDAD	HIPSO-5 HIPOCLORITO DE SODIO 5 LTS	4,482.00	448,200.00
20	UNIDAD	BRISA CHERRY LIMP MANTEN DES. DE PISO SUTTER 5K	7,020.00	140,400.00
10	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS NITY 5 LTS	4,050.00	40,500.00
10	UNIDAD	CERA ACRILICA NITY BIDON 5 LTS.	10,125.00	101,250.00
10	UNIDAD	JABON COSMETICO PERLADO NITY BIDON 5 LTS	5,580.00	55,800.00
20	UNIDAD	ESCOBILLON INTERIOR MULT. VIRUTEX PRO	1,782.00	35,640.00
14	UNIDAD	MOPA ALGODON C/MANGO VIRUTEX 60218	4,320.00	60,480.00
10	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT VIRUTEX 111106	5,220.00	52,200.00
200	UNIDAD	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45X50 VIRUTEX	2,061.00	412,200.00
150	UNIDAD	PAÑO SACUDIR YAKOB AMARILLO 35X40 987628	396.00	59,400.00
150	UNIDAD	POM AIR AUTUMN DESODORANTE AMBIENTAL SUTTER	1,701.00	255,150.00
15	UNIDAD	DETERGENTE LAVALOZA NITY 5 LTS	5,031.00	75,465.00
40	UNIDAD	GUANTE SUPERIOR GAMUZA VIRUTEX GRAND 0529	1,525.50	61,020.00
60	UNIDAD	GUANTE SUPERIOR GAMUZA VIRUTEX MEDIANO	1,701.00	102,060.00
30	UNIDAD	BATH-GO DESINCRUSTANTE DESINFECT AROMATICO	7,182.00	215,460.00
12	UNIDAD	ANTIGRASA BIDON 5 LTS NITY	5,670.00	68,040.00
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 " SUPERIOR 5 UN 69191	5,354.10	535,410.00
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 10U. 69153	2,214.00	221,400.00
50	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE LYSOFORM AZUL 40GR	1,350.00	67,500.00
100	UNIDAD	DAL DETERGENTE CREMA SUTTER 1 LT 43284 COTIZACIÓN LASERONE	3,321.00	332,100.00
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
				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1762 SUBV_GRAL.; ORD.N°283/2018 ESC_F-41 "21 DE MAYO" RBD 239-9 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	3.361.275
Descuento	
Monto Neto	3.361.275
Iva 19%	638.642
Total	3.999.917

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/10/2018
Forma de Despacho COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO - CALAMA. CONTACTO SR. JUAN BARRAZA FONO 55 2 927529
Documento de Origen MEMO N°1762 SUBV_GRAL.; ORD.N°283/2018 ESC_F-41 RBD
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

