

09 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002910

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : GILDA DONOSO RUIZ

Rut : 7.000.566-7

Dirección

Teléfono

Contacto

Fax : 0

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	DESODORANTE SPRAY 360 ML	1,597.00	31,940.00
4	UNIDAD	DESENGRASANTE ALTO PODER 5LT	8,824.00	35,296.00
36	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISO DUROS 5 LTS.	8,294.00	298,584.00
30	UNIDAD	GEL CLORADO INDUSTRIAL 5 LT	12,605.00	378,150.00
30	UNIDAD	CLORO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% 5LT	6,639.00	199,170.00
12	UNIDAD	PORTA MOPA HUMEDA PRENSA C/M/ALUMINIO	5,882.00	70,584.00
9	UNIDAD	MOPA SECA ALGODON 36" COMPLETA	13,025.00	117,225.00
9	UNIDAD	PORTA MOPA SECA 36"	4,622.00	41,598.00
3	UNIDAD	PAD BCO 17"	4,202.00	12,606.00
3	UNIDAD	PAD NG 17"	4,202.00	12,606.00
3	UNIDAD	PAD RJ 17"	4,202.00	12,606.00
3	UNIDAD	PAD CAFÉ 17"	4,202.00	12,606.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA GRANDE 80X110	2,437.00	73,110.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 90X70	840.00	25,200.00
30	UNIDAD	GUANTE NITRI TALLA 10	2,101.00	63,030.00
75	UNIDAD	GUANTE VIRUTEX AMARILLO SIMPLE TALLA M	1,429.00	107,175.00
75	UNIDAD	GUANTE VIRUTEX AMARILLO SIMPLE TALLA L	1,429.00	107,175.00
100	UNIDAD	PAÑO SACUDIR WINZA	378.00	37,800.00
100	UNIDAD	PAÑO AMARILLO MULTIUSO WINZA	504.00	50,400.00
9	UNIDAD	CARRO ESTRUJADOR 20 LTS	18,487.00	166,383.00
96	UNIDAD	PAPEL HIG. HOJA SIMPLE 500MTS	2,101.00	201,696.00
48	UNIDAD	PAPEL INSTITUCIONAL 200 MTS	4,622.00	221,856.00
5	UNIDAD	WC GEL 12X900C.C.	40,157.00	200,785.00
1	UNIDAD	MEJETIC LUSTRAMUEBLES 6X1 L	22,558.00	22,558.00
12	UNIDAD	RTO. GLADE FRESH MATIC	4,958.00	59,496.00
24	UNIDAD	RAID AER. CASA/JARDIN 360 CC	1,555.00	37,320.00
5	UNIDAD	CIF CREMA 750G PACK 12U 1	24,202.00	121,010.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.MANDA	3,193.00	15,965.00
10	UNIDAD	ESPONJA X4	756.00	7,560.00
9	UNIDAD	CONTENEDOR BASURA 120L 2 RUEDAS	42,662.00	383,958.00
1	UNIDAD	CONTENEDOR 1100 LT 4 RUEDAS	352,236.00	352,236.00
10	UNIDAD	MOPA HUMEDA HOGAR WINZA REPUESTO	1,681.00	16,810.00
20	UNIDAD	ESCOBILLON GRAN OSO	1,681.00	33,620.00
201	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX	2,017.00	405,417.00
9	UNIDAD	BALDE ESTRUJADOR 12 L	3,277.00	29,493.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		COTIZACIÓN WINZNORTH N° 1202 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		
de 201800002910.				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1840 SUBV_GRAL.; ORD.N°274/2018 LIC_B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE" RBD 218-6 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	3.963.024
Des cuenta	
Monto Neto	3.963.024
Iva 19%	752.975
Total	4.715.999

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 09/10/2018

Forma de Despacho ANIBAL PINTO N°2278 POB. CORVI - CALAMA. CONTACTO SR. RICARDO MONTALBA FONO 55 2 927516

Documento de Origen MEMO N°1840 SUBV_GRAL.; ORD. N° 274 LIC_B-8 RBD 218-6

Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión FAEP AÑO 2018



JUBITZA TAPIA-PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***