

11 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002931

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
4	UNIDAD	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK UNIVERSAL D/S.	39,685.00	158,740.00
4	UNIDAD	PAPEL HIG. 12 ROLLOS 300 MT. H/S TORK	22,466.00	89,864.00
8	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO C/MANGO GRANDE	2,064.00	16,512.00
1	UNIDAD	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT.	29,358.00	29,358.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP.	1,025.00	20,500.00
1	UNIDAD	LUSTRIN DE MADERA	4,125.00	4,125.00
1	UNIDAD	ESCOBILLA ZAPATO MADERA 14 CM	475.00	475.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO	625.00	12,500.00
4	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	3,900.00	15,600.00
10	UNIDAD	TOALLAS DESINFECC. CLOROX WIPES LIMON	1,806.00	18,060.00
10	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 4 AZUL 45 GR	2,824.00	28,240.00
4	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 250 CC SECOWASH GATILLO	710.00	2,840.00
40	UNIDAD	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	650.00	26,000.00
20	UNIDAD	CLORO 5 LT. DETTER AL 10 % CONCENT.	3,423.00	68,460.00
5	UNIDAD	CLORO GEL 5 LT. EXCELL TRADICIONAL	3,949.00	19,745.00
5	UNIDAD	DESINFECC. W.C. 5 LTS. NEO CHERRY BIDON	8,203.00	41,015.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 1 LT VIM RECARGA	1,901.00	19,010.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 5 LT FUERA HIT VIRGINIA	10,906.00	54,530.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT 8M MEDITERRANEO DIVERSEY	15,512.00	77,560.00
3	UNIDAD	REMOVEDOR AMONIAADO 5 LT FURIA VIRGINIA BID	7,593.00	22,779.00
3	UNIDAD	PANO ABSORB.MAXWIPE ELITE BOBINA X 870 PANOS	36,422.00	109,266.00
20	UNIDAD	PANO AMARILLO X 1 DE ASE0 40 X 45 CM MG	234.00	4,680.00
9	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX ALGODON	1,445.00	13,005.00
10	UNIDAD	PANO ABSORB/SINTET. X 6 VIRUTEX ULTRA	2,059.00	20,590.00
2	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. DIFEM GLICERINA C/LANOLINA	5,316.00	10,632.00
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE MATIC+RPTO. 270ML	6,249.00	24,996.00
2	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE MATIC+RPTO. 270ML	6,249.00	12,498.00
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC MANZ/CANELA	3,383.00	13,532.00
2	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC VAINILLA 270	3,383.00	6,766.00
2	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12,182.00	24,364.00
5	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 185 GR. CISNE C/MANGO	2,105.00	10,525.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 55 20 UN. NEGRA	489.00	19,560.00
12	UNIDAD	BASURERO 30 LT. C/TAPA VAIVEN RECTAN 37X20X15	7,696.00	92,352.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 100 X 120 45 MC X 10UN	2,811.00	56,220.00
30	UNIDAD	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE S AMAR.AFELP.	1,025.00	30,750.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		COTIZACIÓN 26011461 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		

Glosa
FAEP 2018: MEMO N°1733 SUBV_GRAL.; ORD.N°131 ESCUELA RURAL_G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU" RBD 252-6 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.175.649
Descuento	
Monto Neto	1.175.649
Iva 19%	223.373
Total	1.399.022

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/10/2018
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA
Documento de Origen MEMO N°1733 SUBV_GRAL.; ORD. N° 131 LIC_RURAL_G-52
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Área de Gestión FAEP AÑO 2018



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.

SUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)