

04 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002759

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
100	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	1,912.00	191,200.00
150	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 1 LT VIM RECARGA	1,901.00	285,150.00
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK 226 ML SURTIDO X 6UN	6,975.00	139,500.00
20	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 3 KL ACE MATIC	5,185.00	103,700.00
70	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1,056.00	73,920.00
90	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	1,671.00	150,390.00
10	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO	388.00	3,880.00
30	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC ORIGINAL	2,042.00	61,260.00
8	UNIDAD	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 33 LT S.W.	27,014.00	216,112.00
8	UNIDAD	SEÑALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION	4,016.00	32,128.00
100	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. VIRGINIA PIS/PLAST.INCOLOR. PET	6,930.00	693,000.00
30	UNIDAD	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA AUT/BRIL. INCOLORA	1,430.00	42,900.00
30	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERAL	1,157.00	34,710.00
25	UNIDAD	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8,359.00	208,975.00
20	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO C/MANGO GRANDE	2,064.00	41,280.00
20	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 CLEAN ALGODON	951.00	19,020.00
20	UNIDAD	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 FIBRO 18X20 MULTIUSO	1,326.00	26,520.00
20	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA MANLAC X 3 UN	591.00	11,820.00
10	UNIDAD	ESPONJA OLLA DORADA MANLAC GRANDE	533.00	5,330.00
20	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	13,406.00	268,120.00
5	UNIDAD	DISPENS/JABON 900 ML. A GRANEL ELITE BLANCO	12,375.00	61,875.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT	8,438.00	42,190.00
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO	16,387.00	163,870.00
6	UNIDAD	BASURERO 103 LT. C/TAPA VAIVEN 50X75.8	16,100.00	96,600.00
25	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	3,279.00	81,975.00
20	UNIDAD	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA BIDON	8,968.00	179,360.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 6710 CC SAPOLIO GATI	938.00	14,070.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 5 LT IGENIX VIRGINIA BIDON	7,620.00	152,400.00
80	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2,099.00	167,920.00
15	UNIDAD	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH	3,347.00	50,205.00
30	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	1,301.00	39,030.00
30	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	1,301.00	39,030.00
30	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9 L	1,301.00	39,030.00
50	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 200 CC BLEM CREMA LAVANDA	1,052.00	52,600.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR	2,210.00	110,500.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN SUPERIOR	4,087.00	163,480.00
10	UNIDAD	BOLSA ALMACEN. 35 X 50 FACILITA 100 UN.	1,832.00	18,320.00
20	UNIDAD	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 16 MT. NOVA EVOLUTION	1,937.00	38,740.00
4	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE	30,004.00	120,016.00

Glosa	FAEP 2018: MEMO N°1743 SUBV_GRAL.; ORD.N°355/2018 ESC_D-45 "EMILIO SOTOMAYOR": RBD 226-7 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.	Sub-Total	4.258.561
		Descuento	
		Monto Neto	4.258.561
		Iva 19%	809.127
		Total	5.067.688




ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION

A-2018000225

 
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA SAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

Page 2