

04 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002773

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
60	UNIDAD	COLOR 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	650.00	39,000.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 POLINASA 10 UNID..0.30 MC	915.00	36,600.00
35	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	249.00	8,715.00
35	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	482.00	16,870.00
50	UNIDAD	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE LIMON	806.00	40,300.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX	1,254.00	12,540.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL FRUT/BOSQUE	1,736.00	17,360.00
50	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT ESPIRITU JOVEN	1,052.00	52,600.00
2	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,385.00	2,770.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT 360CC BOSQUES DE BAMBU	1,156.00	11,560.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERAL	1,157.00	11,570.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVESTRE	1,157.00	11,570.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT 360CC SOLO PARA TI	1,157.00	11,570.00
30	UNIDAD	PANO MULTIUSO X 1 OSNABURGO 48 X 80 SIN OJAL	431.00	12,930.00
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	13,621.00	13,621.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	1,317.00	2,634.00
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO C/MANGO GRANDE 30CM	2,064.00	8,256.00
1	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 400CC MORTEIN ARANAS/CUCARA/HORM	2,020.00	2,020.00
1	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	2,201.00	2,201.00
36	UNIDAD	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE L AMAR.AFELP. 491L	1,025.00	36,900.00
4	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 500 CC DRASTIK DESINCRUSTANTE	2,569.00	10,276.00
1	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC LIMON	6,138.00	6,138.00
15	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZ. VIRUTEX S/M	2,236.00	33,540.00
2	UNIDAD	PORTAMOPA HUMEDO HORQUILLA METAL AMERICANO	5,375.00	10,750.00
30	UNIDAD	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES LIMON MULTIUSO 35 U	1,806.00	54,180.00
2	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. MOPA+PALO COPA LASER	2,395.00	4,790.00
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	10,669.00	106,690.00
40	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	12,983.00	519,320.00
25	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	1,924.00	48,100.00
70	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,042.00	142,940.00
50	UNIDAD	TOALLAS DESINFEC. LYSOL OCEANO FRESCO MULTIUSO 35U	1,705.00	85,250.00
10	UNIDAD	PAPELERO C/TAPA VAIVEN 10 LT 23X17X41 S/REMO BEIGE	3,935.00	39,350.00
8	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	992.00	7,936.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR 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 TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.cl		
ORDEN DE COMPRA 20180002773				

Glosa	FAEP 2018 MEMO N°1745 SUBV. GRAL. ORD.N° 173/2018 RBD 12882-1 ESC. PARV. G-134 "INTI PANNI". INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.	Sub-Total	1.420.847
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.420.847
		Iva 19%	269.961
		Total	1.690.808

Condición de Pago 30 DÍAS

Plazo de Entrega 04/10/2018

Forma de Despacho ESC. PARV. G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N°2808 POBL. P. NUÑO FONON 552927537

Documento de Origen MEMO N° 1745, ORD. N° 173/2018 ESC. G-134 "INTI PANNI"

Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión FAEP AÑO 2018


 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUNG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


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


 JUBITZA MARIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)