

05 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002809

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: CENCOSUD RETAIL.SA	Rut	: 81.201.000-K
Dirección	: BALMACEDA 3242, CALAMA		
Teléfono	: 368730	Contacto	:
Fax	: 368780	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	ARIEL 2,8 LITROS	12,604.20	151,250.40
20	UNIDAD	LYSOFORM EXTRA GRANDE	2,184.03	43,680.60
20	UNIDAD	LYSOFORM LAVANDA	1,931.93	38,638.60
10	UNIDAD	PACK AIRWICK MANZANA CANELA	7,142.02	71,420.20
20	UNIDAD	CONO GLADE	1,091.60	21,832.00
12	UNIDAD	CLOROX ROPA COLOR	2,318.49	27,821.88
10	UNIDAD	CLOROX ROPA BLANCA	3,192.44	31,924.40
15	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 SUPERIOR	528.57	7,928.55
5	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 SUPERIOR	4,402.52	22,012.60
15	UNIDAD	BOLSA BASURA 45X55 SUPERIOR	965.55	14,483.25
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP	873.11	8,731.10
20	UNIDAD	INSECTICIDA TANAX ARAÑAS Y BARATAS	2,268.07	45,361.40
20	UNIDAD	TRAPERO VIRUTEX	1,251.26	25,025.20
20	UNIDAD	PALO DE SACURDIR COMTEX	461.34	9,226.80
12	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA	1,007.56	12,090.72
10	UNIDAD	PAÑO ESPONJA SCOTH BRITE	2,100.00	21,000.00
8	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS CIF	1,931.93	15,455.44
8	UNIDAD	ANTIGRASA MR. MUSCULO	1,847.90	14,783.20
6	UNIDAD	CIF CREMA	1,445.38	8,672.28
6	UNIDAD	KLENZO LIMON	503.36	3,020.16
10	UNIDAD	QUIX CONCENTRADO	1,427.73	14,277.30
10	UNIDAD	NOVA GIGANTE	3,948.74	39,487.40
10	UNIDAD	JABON DOVE	2,032.77	20,327.70
20	UNIDAD	GUANTES ML VIRUTEX	2,604.20	52,084.00
10	UNIDAD	PACK CLORINDA 2KL + CLORO GEL	1,578.99	15,789.90
20	UNIDAD	PAPEL ELITE 18X50 MT	12,100.00	242,000.00
5	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX	5,545.38	27,726.90
6	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX INTERIOR	3,318.49	19,910.94
6	UNIDAD	PALA VIRUTEX	4,083.19	24,499.14
4	UNIDAD	MOPA PLANA FIBRO	8,822.69	35,290.76
20	UNIDAD	AROMATICO VIRUTEX	1,595.80	31,916.00
10	UNIDAD	DESODORANTE GLADE LAVANDA	2,520.17	25,201.70
8	UNIDAD	LIMPIA PISOS POETT	2,940.34	23,522.72
10	UNIDAD	PACK DE LIMPIEZA PISO VIRGINIA	4,999.16	49,991.60
20	UNIDAD	ALCOHOL GEL	1,756.30	35,126.00

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		

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1773 SUBV. GRAL. ORD. 107/2018 RBD 10971 - 1 C. E. I. A.
ANEXO C.D.P. INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E
INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O
MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.251.511
Descuento	
Monto Neto	1.251.511
Iva 19%	237.787
Total	1.489.298

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 05/10/2018
Forma de Despacho C. E. I. A ANEXO C. D. P.
Documento de Origen MEMO N°1773 SUBV. ORD. 107/2018 C.E.I.A. ANEXO C. D. P
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018



ELIZABETH GRAZ MELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION



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



JUANITA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)