

05 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002815

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : XXXXXXXXXX
 Dirección : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Teléfono : XXXXXXXXXX Contacto : XXXXXXXXXX
 Fax : **0** E-Mail : XXXXXXXXXX

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
400	UNIDAD	GUANTE LATEX TALLA M-L	1,450.00	580,000.00
144	UNIDAD	LIMPIADOR POET DE 900CC DIF. AROMAS	1,400.00	201,600.00
90	UNIDAD	DESINFECTANTE LYSIFIRM 360CC	2,450.00	220,500.00
35	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 110X120	5,200.00	182,000.00
25	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 70X90	1,750.00	43,750.00
5	UNIDAD	INSECTICIDA ZAPOLIO HORMIGA	1,400.00	7,000.00
50	UNIDAD	ESCOBILLON 30CM	3,200.00	160,000.00
2	UNIDAD	DETERGENTE MATIC 5 LT.	7,000.00	14,000.00
100	UNIDAD	TRAPERO DOBLE	2,000.00	200,000.00
8	UNIDAD	LUSTRAMUEBLE 5LT	10,400.00	83,200.00
15	UNIDAD	LAVALOZAS 5LT VIRGINIA	8,300.00	124,500.00
100	UNIDAD	CIF 750CC	2,100.00	210,000.00
60	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO 500MT	3,500.00	210,000.00
20	UNIDAD	PALA METALICA	9,600.00	192,000.00
160	UNIDAD	CLORO GEL 900CC	1,400.00	224,000.00
50	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 250CC	590.00	29,500.00
100	UNIDAD	PAÑOS DE SACUDIR	400.00	40,000.00
200	UNIDAD	CLORO LT CLOROX	820.00	164,000.00
1	UNIDAD	MAQUINA ABRILLANTADORA S-17	433,000.00	433,000.00
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: egraz@comdes.cl				



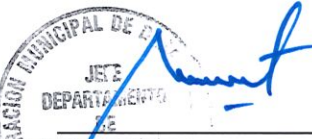
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa FAEP 2018: MEMO INTERNO N° 1756; ORD.N°290 ESCUELA F-53 REPÚBLICA DE FRANCIA/RBD 00240-2-0 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	3.319.050
Descuento	
Monto Neto	3.319.050
Iva 19%	630.620
Total	3.949.670

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 05/10/2018
Forma de Despacho Escuela F-53 República de Francia, calle Peine N° 782, Villa Caspana, Calama
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 1756; ORD.N°290 ESCUELA F-53
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


JUSTIZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)