

06 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002821

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : XXXXXXXXXX
 Dirección : XX
 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
30	TARRO	AEROSOL DESINFECTANTE LYSOFORM	2,450.00	73,500.00
3	UNIDAD	AVION DE 60 CMS.	12,600.00	37,800.00
2	UNIDAD	AVION DE 90 CMS.	14,700.00	29,400.00
2	UNIDAD	BALDE CON ESCURRIDOR VIRUTEX	6,500.00	13,000.00
20	PAQUETE	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 130 X 120	5,200.00	104,000.00
15	PAQUETE	BOLSA DE BASURA SUPERIOR 110X80	1,980.00	29,700.00
50	PAQUETE	BOLSA BASURA VIRUTEX 90 X 70	1,750.00	87,500.00
50	PAQUETE	BOLSA BASURA VIRUTEX 70 X 50	900.00	45,000.00
15	UNIDAD	CERA LIQUIDA INCOLORA SACHET 1 LITRO	2,300.00	34,500.00
15	UNIDAD	CERA LIQUIDA ROJA SACHET 1 LT.	2,300.00	34,500.00
12	UNIDAD	CLORO GEL CLOROX ORIGINAL BOTELLA 900ML	1,400.00	16,800.00
80	UNIDAD	CLOROX BOTELLA 2 LITROS	1,700.00	136,000.00
30	TARRO	DESODORANTE SPRAY GLADE VARIADOS TARRO 360 ML	1,650.00	49,500.00
24	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO OMO 400 GRS.	1,780.00	42,720.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX AZUL/NEGRO	3,200.00	6,400.00
50	PACK X 4	ESPONJA VIRUTEX VERDE/AMARILLA GRUESA	1,200.00	60,000.00
50	UNIDAD	ESPONJA VERDES TIPO 'PAÑO CON DETERGENTE	700.00	35,000.00
36	PAR	GUANTES ASEO TAMAÑO GRANDE 1 PAR X 12GUANTES VIRUTEX TALLA S	1,400.00	50,400.00
40	PAR	GUANTE VIRUTEX TALLA M	1,400.00	56,000.00
24	PAR	GUANTE VIRUTEX TALLA L	1,400.00	33,600.00
10	PAR	GUANTE VIRUTEX TALLA XL	1,400.00	14,000.00
36	UNIDAD	JABON LIQUIDO BALLERINA O SIMILAR SACHET 1 LT	1,990.00	71,640.00
12	UNIDAD	LAVALOZAS LIQUIDO QUIX	2,050.00	24,600.00
40	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA CIF 750CC	2,100.00	84,000.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE BLEM BOTELLA 900ML	2,140.00	21,400.00
12	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA CREMA BOTELLA 500 CC	2,780.00	33,360.00
36	UNIDAD	MOPA REDONDA ALGODON VIRUTEX CHICA	2,900.00	104,400.00
6	UNIDAD	MOPA INDUSTRIAL ALGODON 24 ONZAS	3,200.00	19,200.00
36	UNIDAD	MULTIUSO CON DISPARADOR	2,900.00	104,400.00
2	UNIDAD	SUJETADOR DE MOPA TIPO TIBURON CON MANGO DE ALUMINIO	10,500.00	21,000.00
12	UNIDAD	PALAS PLASTICAS	1,980.00	23,760.00
150	UNIDAD	PAÑO ANARANJADO FRANELA	400.00	60,000.00
40	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO ELITE	3,500.00	140,000.00
4	UNIDAD	PAPELERS PLASTICO MEDIANOS CON TAPAS	11,900.00	47,600.00
60	UNIDAD	POETT VARIADOS	1,400.00	84,000.00
2	UNIDAD	REPUESTOS VIRUTEX AVION 90 CMS	10,500.00	21,000.00
2	UNIDAD	REPUESTOS VIRUTEX AVION 60 CENTIMETROS	8,100.00	16,200.00
40	PACK	ROLLO DE TOALLA NOVA CLASICA PACK DE 3	1,600.00	64,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	TOALLA JUMBO	8,300.00	166,000.00
48	UNIDAD	VIM AMONIACLORO	2,300.00	110,400.00
20	UNIDAD	VIRUTILLA DE ACERO	390.00	7,800.00
20	UNIDAD	VIRUTILLA DE BRONCE	460.00	9,200.00
2	UNIDAD	DESODORANTE LIQUIDO PARA BAÑO (BIDON DE 5 LT)	11,000.00	22,000.00
1	UNIDAD	MAQUINA LUSTRADORA INDUSTRIAL SOINC LINEA S 17	433,750.00	433,750.00
1	UNIDAD	ASPIRADORA INDUSTRIAL SOINC - LINEA S 80 O SIMILAR	286,000.00	286,000.00
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				

Glosa FAEP 2018: MEMO INTERNO N° 1780; ORD.N°314/2018 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTÍNEZ/RBD 00217-8-2-0 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	2.965.030
Des cuenta	
Monto Neto	2.965.030
Iva 19%	563.356
Total	3.528.386

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 06/10/2018
Forma de Despacho Liceo A-23 Luis Cruz Martínez, Latorre N° 2550, Población Prat, Calama
Documento de Origen FAEP 2018: MEMO INTERNO N° 1780; ORD.N°314/2018 LICEO
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION



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

JUBILEA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)