

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002856

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
84	UNIDAD	LISOFORM	2,300.00	193,200.00
100	UNIDAD	LAVALOZA QUIX 750	2,100.00	210,000.00
90	UNIDAD	MOPAS CTE.	2,900.00	261,000.00
40	UNIDAD	MULTIUSO CON GATILLO	2,300.00	92,000.00
96	UNIDAD	TRAPERO CON OJAL	2,000.00	192,000.00
105	UNIDAD	CLORO GEL 900CC	1,800.00	189,000.00
300	UNIDAD	CLORO 1 LT. CLOROX	900.00	270,000.00
100	UNIDAD	GUANTE S Y M	1,450.00	145,000.00
100	UNIDAD	PAÑOS PARA SACUDIR	600.00	60,000.00
15	UNIDAD	PAPEL JUMBO 500MT	3,500.00	52,500.00
10	UNIDAD	JABON LIQUIDO DE 900CC	1,950.00	19,500.00
1	UNIDAD	01 PACK ESPONJAS VERDE AMARILLAX52	17,963.00	17,963.00
6	UNIDAD	BALDE ESCURRIDOR 14LT	5,900.00	35,400.00
80	UNIDAD	CERA LIQ. BLEM DE 900CC	2,100.00	168,000.00
400	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X120	3,100.00	1,240,000.00
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90	1,300.00	130,000.00
200	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X50	900.00	180,000.00
15	UNIDAD	MOPA 20 ONZA	3,400.00	51,000.00
7	UNIDAD	ELIMINADOR DE SARRO	2,500.00	17,500.00
130	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL	1,600.00	208,000.00
70	UNIDAD	CIF CREMA 750CC	1,900.00	133,000.00
50	UNIDAD	AMONIACLORO	2,200.00	110,000.00
20	UNIDAD	CONFOR X 24 UN	10,200.00	204,000.00
181	UNIDAD	TOALLA NOVA CLASICA	500.00	90,500.00
130	UNIDAD	POETT DE 900CC	1,600.00	208,000.00
		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° 1783; ORD.N°344 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"/RBD 00224-0 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	4.477.563
Descuento	
Monto Neto	4.477.563
Iva 19%	850.737
Total	5.328.300

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 08/10/2018
Forma de Despacho Escuela D-35 "República de Grecia", Av. Grecia N° 2128 Pobl. 23 de Marzo, Calama
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 1783; ORD.N°344 ESCUELA D-35
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


CARLOS ALFONSO ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)