

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002867

AREA 0001 EDUCACION

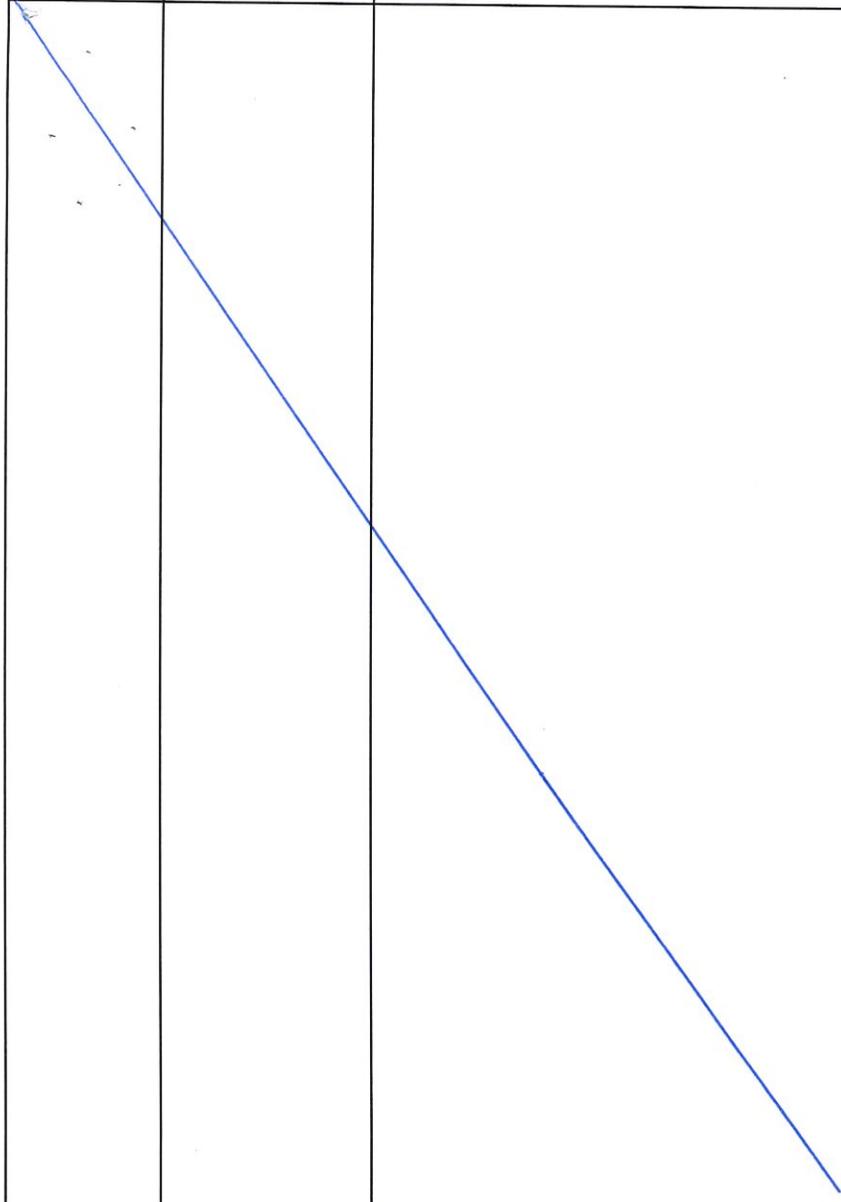
Señor(es) : **GILDA DONOSO RUIZ** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : C [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail :

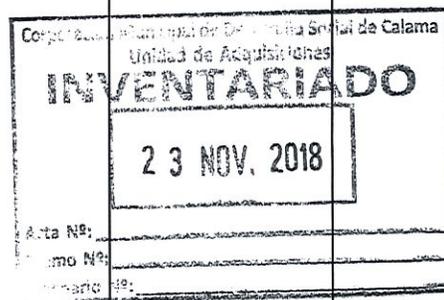
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	DESENGRASANTE ALTO RENDIMIENTO 5 LTS	8,824.00	70,592.00
8	UNIDAD	ESPUMA ELIMINA SARRO DESINFECTANTE 5 LT	10,933.00	87,464.00
8	UNIDAD	DETERGENTE DESINFECTANTE 5 LT	7,681.00	61,448.00
2	UNIDAD	GEL ALCOHOL 5 LT	12,185.00	24,370.00
4	UNIDAD	SILICONA EMULSIONADA 5 LT	10,084.00	40,336.00
10	UNIDAD	VITRIFICADOR DE GOMAS NEGRO 5 LT	15,126.00	151,260.00
5	UNIDAD	PAD BLACO 17"	4,202.00	21,010.00
5	UNIDAD	PAD NEGRO 17"	4,202.00	21,010.00
4	UNIDAD	DISPENSADOR JABON/GEL PLASTICO 1 LT.	10,924.00	43,696.00
2	UNIDAD	PULVERIZADOR 1000CC	1,681.00	3,362.00
2	UNIDAD	REPUESTO PULVERIZADOR	840.00	1,680.00
2	UNIDAD	XOP AIR CAJA 12 UN. 10CC	21,428.00	42,856.00
1	UNIDAD	ASPIRADORA POLVO-AGUA 2 MOTORES CAPACIDAD 70 LTS.	159,664.00	159,664.00
2	UNIDAD	LIMPIADOR A VAPOR KARCHER SC1	89,700.00	179,400.00

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	908.148
Descuento	
Monto Neto	908.148
Iva 19%	172.548
Total	1.080.696

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 2152905001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


CARLOS MENG ASPETI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


MARIA GONZALEZ CALDERON
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)