

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002880

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.	Rut	: 78.828.690-2
Dirección	: VALDIVIA 5305		
Teléfono	: 555312	Contacto	:
Fax	: 555319	E-Mail	: CONARIPELTDA@ENTELCHILE.NET

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
300	UNIDAD	CLORO OSO 1X20X1LTS	630.00	189,000.00
40	UNIDAD	VIEW ULTRA C/GATILLO 1X500 ML	1,690.00	67,600.00
30	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX	1,180.00	35,400.00
20	UNIDAD	TRAPERO CON OJAL 1X1 UN.	1,035.00	20,700.00
100	UNIDAD	PAÑO LIMPIEZA AMARILLO 30 X 40 CMS	360.00	36,000.00
25	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO T.L SCOTH BRITE	1,110.00	27,750.00
25	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO T.M SCOTCH BRITE	1,110.00	27,750.00
16	UNIDAD	FLASH PISO LAVANDA 1X900 ML	1,190.00	19,040.00
17	UNIDAD	FLASH PISO CITRICO 1X900 ML	1,190.00	20,230.00
17	UNIDAD	FLASH PISO MANZAN 1X900 ML	1,190.00	20,230.00
30	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE IGENIX AZUL 1X48 GR	1,000.00	30,000.00
20	UNIDAD	PALA PLASTICA PUNTA GOMA	1,750.00	35,000.00
15	UNIDAD	AIRWICK FRESHMATIC RECARGA CITRICO 250 ML	3,510.00	52,650.00
15	UNIDAD	AIRWICK FRESHMATIC RECARGA LAVANDA 250 ML	3,510.00	52,650.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR CIF CREMA 1X12X750ML	2,340.00	46,800.00
80	UNIDAD	TOALLA RENDIPEL PRO 1/HOJA 2X190MTS	3,850.00	308,000.00
50	UNIDAD	PAPEL HIG. RENDIPEL 6X300 MTS	5,670.00	283,500.00
50	UNIDAD	DESODORANTE SPRAY POETT SURTIDO 1X6X360CC	1,610.00	80,500.00
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 SUPERIOR 1X5X5	5,130.00	513,000.00
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110CM SUPERIOR 1X15X10	1,690.00	169,000.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 CM SUPERIOR 1X50X10	560.00	28,000.00
20	UNIDAD	REPUESTO FREGONA N°12	1,545.00	30,900.00
25	UNIDAD	MAGO PADS CON JABON 6 UNDS	1,560.00	39,000.00
10	UNIDAD	HISOPO LIMPIADOR 1X1	950.00	9,500.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIG. DYNAMIC BLANCO	17,100.00	85,500.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA COMPACTO	37,640.00	188,200.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR RELLENABLE FIUME	8,120.00	40,600.00
5	UNIDAD	GUANTE CABRETILLA C/FORRO	2,740.00	13,700.00
10	UNIDAD	BALDE CON ESTRUJADOR 13LT. TC	3,660.00	36,600.00
10	UNIDAD	BASURERO ACERO INOX 12 LTS.	11,620.00	116,200.00

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 COTIZACIÓN N° 2013015988 Y 2013015989		
<i>opc 201800002000</i>				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1803 SUBV. GRAL. ORD. 442/2018 RBD 00228 - 3 ESC. D - 49
"VADO DE TOPATER" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS
COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	2.623.000
Descuento	
Monto Neto	2.623.000
Iva 19%	498.370
Total	3.121.370

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 08/10/2018
Forma de Despacho ESCUELA D - 49 "VADO DE TOPATER", AVDA. GRECIA N° 573, CALAMA - FONO 55 2 341186
Documento de Origen MEMO N°1803 SUBV. ORD. 442/2018 ESC. D-49 "VADO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

INGRID
ZEGARRA MONTALVÁN
Administrativa
Adquisiciones
ELIZABETH GUAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

Jefe
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS MENG ASPETI
Jefe DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION

Jefa DEPTO.
FINANZAS
Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
Jefa DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA
EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)