

10 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002924

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.** Rut : **77.687.190-7**
 Dirección : **AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA**
 Teléfono : **440019** Contacto :
 Fax : **341243** E-Mail : **VENTAS@LASERONE.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	DETERGENTE LAVALOZA NITY 5 LT	5,031.00	100,620.00
50	UNIDAD	KLORO GEL GREEN POINT BIDON 5 LTS	7,101.00	355,050.00
300	UNIDAD	PAÑO SACUDIR YAKOB AMARILLO 35 X 40 CMS. 987628	396.00	118,800.00
40	UNIDAD	LIMPIADOR MANT DE PISOS LAVANDA NITY 5LTS	4,410.00	176,400.00
36	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX 14014	2,061.00	74,196.00
7	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VIRUTEX - PRO	3,780.00	26,460.00
8	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR 14LT VIRUTEX 111106	5,276.70	42,213.60
4	UNIDAD	ALLEGRO STAR ATRAPA POLVO MANT PISOS C/CERA	5,841.00	23,364.00
8	UNIDAD	URBAN AR DETER. LIQ. C/AROMA GREEN PINT BD 5L	7,191.00	57,528.00
30	UNIDAD	ESCOBILLON INTERIOR MULT. VIRUTEX PRO	1,701.00	51,030.00
7	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS NITY 5 LTS	4,050.00	28,350.00
36	UNIDAD	ESPONJA VIRUTEX BONOBRIIL 04005	326.70	11,761.20
50	UNIDAD	DAL DETERGENTE CREMA SUTTER 1 LT 43284	3,321.00	166,050.00
6	UNIDAD	SILYKON FURN LUSTRAMUEBLES BASE SILICONA 5 LTS	8,982.00	53,892.00
60	UNIDAD	ESPONJA VIRUTEX BONOBRIIL ABRASIVA 04404	415.80	24,948.00
16	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO ECONOMIC H/S 6X500MT	9,180.00	146,880.00
120	UNIDAD	GUANTE SUPERIOR GAMUZA VIRUTEX CHICO 00567	1,701.00	204,120.00
10	UNIDAD	DAF DESENGRASANTE ALCAL FUERTE GREEN POINT 5	6,291.00	62,910.00
24	UNIDAD	PLUMILLA LIMPIA VIDRIO MANGO PLASTICO KLENE	3,339.00	80,136.00
30	UNIDAD	DESINF. AEOS LYISOFORM ORIGINAL 360 CC	2,358.00	70,740.00
60	UNIDAD	MOPA ALGODON C/MANGO VIRUTEX 60218	4,338.00	260,280.00
10	UNIDAD	PALA REFORZADA C/MANGO MET. VIRUTEX	1,737.00	17,370.00
300	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 70 X 90 CM.10UN69368	945.00	283,500.00
200	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 110X120 5 UNID 69191	5,354.10	1,070,820.00
25	UNIDAD	PULVERIZADOR 1000ML SUTTER	2,331.00	58,275.00
20	UNIDAD	BASURERO PLASTICO 30 LTS C/TAPA VAIVEN SAN REMO	11,327.40	226,548.00
20	UNIDAD	PAPELERO METAL REJILLA NEGRO 30X35 HAND	4,486.50	89,730.00
5	UNIDAD	MOPA DUST MOP 5X24" BLANCO 28524	4,419.00	22,095.00
10	UNIDAD	MOPA HUMEDA CUT END ALGODON 24 OZ	4,230.00	42,300.00
120	UNIDAD	PAÑO SACUDIR YAKOB AMARILLO 35X40 987628	396.00	47,520.00
6	UNIDAD	SOPAPO CON MANGO DE MADERA	1,523.70	9,142.20
6	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PAS C/RECIP 12-001 LASER	945.00	5,670.00
6	UNIDAD	TOALLA JUMBO ECONOMIC H/S PACK 2X250MTS	7,704.00	46,224.00
30	UNIDAD	LIMP. PAST. PATO PURIF WC 40GR CIRC. LYISOFORM	1,584.00	47,520.00

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 COTIZACIONES N° 0044457 Y 0044458		

Glosa	FAEP 2018 MEMO N°1769 SUBV. GRAL. ORD. 407/2018 RBD 10970 - 3 LICEO A - 27 "JORGE ALESSANDRI R." INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.	Sub-Total	4.102.443
		Descuento	
		Monto Neto	4.102.443
		Iva 19%	779.464
		Total	4.881.907

Condición de Pago	30 DÍAS
Plazo de Entrega	10/10/2018
Forma de Despacho	LICEO A - 27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ", AVDA. GRANADEROS N° 3464 POBL. INDEP. FONO 5535
Documento de Origen	MEMO N°1769 SUBV. ORD. 407/2018 LICEO A-27 "J. A. R."
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
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.

JUBITZA TAPIA PÉREZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)