

06 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002820

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
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 CM CUPERIOR 1X50X10	532.00	26,600.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 CM SUPERIOR 1X15X10	1,605.50	80,275.00
80	UNIDAD	COLOROSO 1X4X5 LTS	2,384.50	190,760.00
20	UNIDAD	PAPEL HIG. RENDIPEL 6X300MTS	5,386.50	107,730.00
32	UNIDAD	SILIONA EMULSIONADA SILYKON MULTI 1X5 LTS.	12,435.50	397,936.00
6	UNIDAD	TITAN 9 1X20 LTS	56,011.83	336,070.98
40	UNIDAD	ENHANCE FLORAL 1X5 LTS	6,032.50	241,300.00
10	UNIDAD	PAD NEGRO 17" 3M	4,579.00	45,790.00
5	UNIDAD	PAD ROJO 17" 3M	4,370.00	21,850.00
60	UNIDAD	PAÑO WYPALL X-75 1X60 PAÑOS	4,807.00	288,420.00
30	UNIDAD	FREGONA N° 10 SIN MANGO	1,833.50	55,005.00
48	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO T.M SCOTH BRITE	1,054.50	50,616.00
48	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO T.L SCOTH BRITE	1,054.50	50,616.00
24	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO T.S SCOTH BRITE	1,054.50	25,308.00
40	UNIDAD	DESENGRASANTE ALTO RENDIMIENTO DAR 1 X5 LTS	9,063.00	362,520.00
15	UNIDAD	SABANILLA CLINIC. ELIT 100 M. 1X2 UNID	15,078.40	226,176.00
5	UNIDAD	SABANILLA PEDIATRICA 48 MTS.	5,823.60	29,118.00
100	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/ OJAL	627.00	62,700.00
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: izcgarra@comdescalama.cl COTIZACION N° 2013015834				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
ORDEN DE COMPRA 201800002820				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1757 SUBV. GRAL. ORD. 337/2018 RBD 00227 - 5 ESC. D - 48 "PRES. BALMACEDA" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	2.598.791
Desuento	
Monto Neto	2.598.791
Iva 19%	493.770
Total	3.092.561

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 06/10/2018
Forma de Despacho ESC. D - 48 "PRESIDENTE BALMACEDA", AVDA. BALMACEDA N° 2054 SECTOR CENTRO FONO 55292753
Documento de Origen MEMO N°1757 SUBV. ORD. 337/2018 D - 48 "P. BALMACEDA"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
Administrativa
ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)