

06 de Octubre de 2018

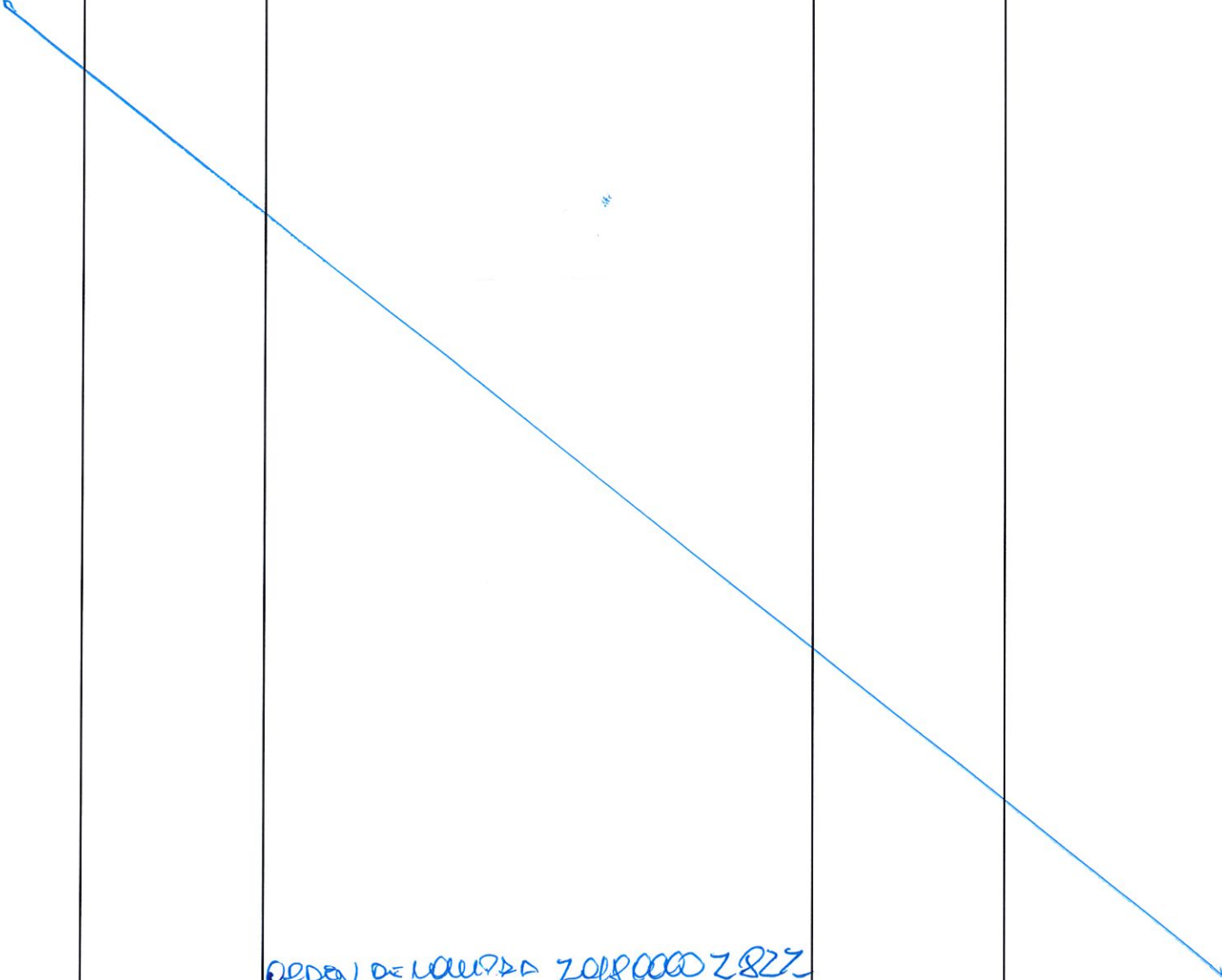
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002822

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
72	UNIDAD	VIEW ULTRA C/GATILLO 1X500 ML	1,605.50	115,596.00
50	UNIDAD	PALA PLASTICA PUNTA GOMA	1,662.50	83,125.00
50	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX	1,121.00	56,050.00
20	UNIDAD	BALDE CON ESTRUJADOR 13LT. TC	3,477.00	69,540.00
40	UNIDAD	FORWAR 1X5 LTS.	15,580.00	623,200.00
25	UNIDAD	AIRWICK ENCHUFE RECARGA MANZANA /CANELA X 3	5,386.52	134,663.00
25	UNIDAD	AIRWICK ENCHUFE RECARGA LAVANDA X 3	5,386.52	134,663.00
100	UNIDAD	ESPONJA BONOBRIL ACANALADA TC	161.50	16,150.00
12	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA STD AZUL 40X40CM	1,985.50	23,826.00
12	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA STD VERDE 40X40 CM	1,985.50	23,826.00
13	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA STD ROJO 40X40 CM	1,985.46	25,810.98
13	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA STD AMARILLO 40X40 CM	1,985.46	25,810.98
2	UNIDAD	BASTON TELESCOPICO DIVERSEY	15,694.00	31,388.00
2	UNIDAD	PORTA MOPA DIVERSEY	14,573.00	29,146.00
20	UNIDAD	QUITA TINTAS PLUS 1LT	3,277.50	65,550.00
30	UNIDAD	MOPA HUMEDA RAYON 16OZ 450G TC	2,365.50	70,965.00
30	UNIDAD	PORTA MOPA HUMEDA S/TIBURON M/MADERA	4,902.00	147,060.00
20	UNIDAD	8M CLASSIC 1X5 LTS	15,988.50	319,770.00
8	UNIDAD	8M ROJAS 1X5 LTS	14,582.50	116,660.00
30	UNIDAD	FLASH PISO FLOTANTE 1X900 ML	2,384.50	71,535.00
6	UNIDAD	MICROFIBRA 18" AZUL 3M	9,092.50	54,555.00
7	UNIDAD	MICROFIBRA 18" VERDE 3M	9,092.43	63,647.01
7	UNIDAD	MICROFIBRA 18" ROJO 3M	9,092.43	63,647.01
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 COTIZACION N° 2013015835				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

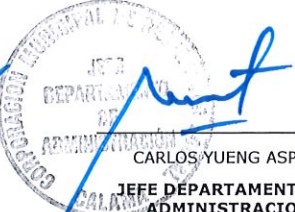
Orden de Compra 20180002827

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	2.366.184
Desuento	
Monto Neto	2.366.184
Iva 19%	449.575
Total	2.815.759

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 06/10/2018
Forma de Despacho ESCUELA 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


 ELIZABETH GRAZIELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


 JEFA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)