

25 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002636

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
 Teléfono : 28206237 Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D TORK PREMIUM	1,716.00	51,480.00
30	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.150 MT. SCOTT JUMBO	8,682.00	260,460.00
25	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC SAPOLIO MOSCAS Y ZANCU	879.00	21,975.00
40	UNIDAD	PASTILLA W.C. URINARIO (SIN GANCHO) LALMS	111.00	4,440.00
25	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL	2,042.00	51,050.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 90 MC BM X 5 UNI	2,250.00	90,000.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28	257.00	10,280.00
60	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML. TREMEX	1,043.00	62,580.00
60	UNIDAD	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2,099.00	125,940.00
40	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	1,671.00	66,840.00
40	UNIDAD	LIMPIADOR A/HONGOS 500 CC CLOROX GATILLO	1,767.00	70,680.00
30	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 750 ML. TREMEX LIMON	977.00	29,310.00
20	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1,268.00	25,360.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON MUNICIPAL 43 CM LASER 12-043	2,438.00	24,380.00
10	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO 2 cambio	1,097.00	10,970.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC VIRUTEX CITRICO	851.00	25,530.00
17	UNIDAD	PANO ABSORB/SINTET. X 3 VIRUTEX PRO PAG/2 38 X	1,317.00	22,389.00
30	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	750.00	22,500.00
50	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX 2 pendiente	1,254.00	62,700.00
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC ARELA TRADICIONAL	755.00	15,100.00
20	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 250 CC VIRGINIA	412.00	8,240.00
20	UNIDAD	MOPA SECA 60 CM SIN MANG	5,747.00	114,940.00
1	UNIDAD	PORTAMOPA SECA 60 CMS MANG/METAL A.D.	8,041.00	8,041.00
30	UNIDAD	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES LIMON	1,806.00	54,180.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OLC 201800002636.				

Glosa FAEP 2017: MEMO INTERNO N°1655 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD. N°095 ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU"

Sub-Total	1.239.365
Des cuenta	
Monto Neto	1.239.365
Iva 19%	235.479
Total	1.474.844

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/09/2018
Forma de Despacho AVDA. BERNADO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA CALAMA.
Documento de Origen MEMO INTERNO N°1655 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2017

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES
Adquisiciones

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)