

04 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002768

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
200	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR BIODEG	670.00	134,000.00
300	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR	2,210.00	663,000.00
35	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	10,669.00	373,415.00
45	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	12,983.00	584,235.00
50	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1,016.00	50,800.00
100	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AMAR	1,057.00	105,700.00
500	UNIDAD	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	650.00	325,000.00
250	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1,083.00	270,750.00
100	UNIDAD	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	177.00	17,700.00
160	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON	434.00	69,440.00
100	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON	2,803.00	280,300.00
20	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1,097.00	21,940.00
100	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 1 AZUL 45 GR	1,015.00	101,500.00
30	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1,041.00	31,230.00
40	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANG/MADERA ECOLOGICO	1,041.00	41,640.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	992.00	29,760.00
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC EXCELL CREMA LAVANDA	855.00	17,100.00
100	UNIDAD	CERA LIQ. 900 ML BLEM BRAVO AUTO BRILLO INCOLORA	1,901.00	190,100.00
100	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LAVANDA	1,084.00	108,400.00
100	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL MARINA	1,084.00	108,400.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON	1,084.00	32,520.00
25	UNIDAD	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL BLANCO SANREMO	8,545.00	213,625.00
30	UNIDAD	VIRUTILLA P/PISO No.2 VIRUTEX MEDIANA FINA	703.00	21,090.00
3	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA ANTIBAC.BETTANIN X 12 UN	1,793.00	5,379.00
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: izegarra@comdescalama.cl				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
ORDEN DE COMPRA 201800002768				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1742 SUBV. GRAL. ORD.N°212/2018, RBD 00223-2 ESC. D-32 "CLAUDIO ARRAU". INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	3.797.024
Desuento	
Monto Neto	3.797.024
Iva 19%	721.435
Total	4.518.459

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 04/10/2018
Forma de Despacho ESC. BÁSICA D - 32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBL. PRAT. FONO 55 2 927536
Documento de Origen MEMO N° 1742, ORD. N° 212/2018 ESC. D-32 "C. ARRAU"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

ELIZABETH GRAZIELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION

JEFA DEPTO.
FINANZAS
Y R.R.H.H.
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBETZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)