

04 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002770

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
300	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2,581.00	774,300.00
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	2,188.00	437,600.00
5	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 BK PIXMA G1100/2100/3100	5,495.00	27,475.00
5	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 C PIXMA G1100/2100/3100	5,419.00	27,095.00
5	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 M PIXMA G1100/2100/3100	5,419.00	27,095.00
5	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 Y PIXMA G1100/2100/3100	5,419.00	27,095.00
20	UNIDAD	CARTRIDGE CANON PG-210XL NEGRA	12,562.00	251,240.00
10	UNIDAD	CARTRIDGE CANON CL-211XL COLOR	15,962.00	159,620.00
5	UNIDAD	CARTRIDGE HP CN045AL (950XL) NEGRO 2300PAG.	27,844.00	139,220.00
5	UNIDAD	TONER HP CE278A (78A)2100PAG NEGRO	50,325.00	251,625.00
20	UNIDAD	TIJERA 8.0 (20.32CM) BARRILITO MANGO PL. T-8	750.00	15,000.00
20	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO	257.00	5,140.00
10	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	3,096.00	30,960.00
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,182.00	21,820.00
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2,653.00	26,530.00
15	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE	10,669.00	160,035.00
40	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT ESPIRITU JOVEN	1,053.00	42,120.00
50	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX	1,255.00	62,750.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 POLINASA 10 UNID.0.30	915.00	36,600.00
20	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO C/MANGO GRANDE	2,064.00	41,280.00
30	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	1,041.00	31,230.00
81	UNIDAD	PASTILLA W.C. AROM C/GANCHO 40 GR JARD/DE	483.00	39,123.00
40	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MULTIACCION	982.00	39,280.00
15	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO	1,097.00	16,455.00
13	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6,913.00	89,869.00
5	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC + PANO ASEO 23X37	662.50	3,312.50
20	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO	12,983.00	259,660.00
OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR QUE MENCIONE 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 DE TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA ORIGINAL A: mdiaz@comdes.cl				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		0 c / 2018 000277.		

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1724 SUBV_GRAL.; ORD.N°178/2018 CENTRO INTEGRAL ADULTO "CEIA": RBD 222-4 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	3.043.530
Descuento	
Monto Neto	3.043.530
Iva 19%	578.271
Total	3.621.800

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/10/2018
Forma de Despacho BAÑADOS ESPINOZAS N° 1896 SECTOR CENTRO - CALAMA. CONTACTO SR. JORGE ALDAY FONO 55 2 92752
Documento de Origen MEMO N°1724 SUBV_GRAL.; ORD.N°178/2018 C.E.I.A RBD 222-4
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES
- CALAMA -



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)