

02 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002742

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.** Rut : **77.687.190-7**
 Dirección : **AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA**
 Teléfono : **440019** Contacto :
 Fax : **341243** E-Mail : **VENTAS@LASERONE.CL**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	MOPA ALGODON CLASICA C/MANGO VIRUTEX	5,808	58,080
10	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT. VIRUTEX / 81580	6,415	64,152
15	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST.VIRUTEX C/MANGO ECON./85001	2,200	33,000
10	UNIDAD	CERA AUTO BRILLO INCOLORA OPTIMUS 18% BD 5 LTS	15,831	158,312
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS/ 98272	2,156	21,560
49	UNIDAD	PAÑO ASEO 30 X 40 CMS 30407	484	23,716
10	UNIDAD	MOPA 60CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO 88370	18,623	186,234
14	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO 5LT. TREMEX BRISA POLAR	5,368	75,152
33	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN. CLEAN	546	18,005
40	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 70X90 10UND. CLEAN	986	39,424
45	UNIDAD	BOLSA BASURA 110X130 80MCX5 UND	3,696	166,320
73	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO ECONOMIC H/SIMPLE 4X500 MTS	9,064	661,672
60	UNIDAD	TOALLA JUMBO ECO ECONOMIC PACK 2X200MTS	8,791	527,472
35	UNIDAD	GUANTES M/USO DOMEST/LATEX IMPEKE TALLA M	1,412	49,434
8	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS OPTIMUS BIDON 5LTS	5,970	47,759
8	UNIDAD	SILYKON FURN LUSTRAMUEBLES BASE SILICONA 5 LTS COTIZACION N°00876496.-	17,327	138,618

¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR:
 "Mencionar Orden De Compra
 "Mencionar Nombre Liceo Bicentenario "Diego Portales P."
 "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

012202300002742.-

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)"; Memo N°263/2023 D.G.P.; Odr. N°221/2023 Liceo Bicentenario "Diego Portales P."

Sub-Total	2,268,910
Descuento	
Monto Neto	2,268,910
Iva 19%	431,093
Total	2,700,003

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/10/2023
Forma de Despacho Valdivia N° 1203 Pob. Gran Av. Sur - Calama. Contac. Eduardo Soto F/55 2 425616
Documento de Origen Memo N°263/2023 D.G.P.; Odr. N°221/2023 Lic_Bic. "DPP"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAIZ VELASCO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-31310010742

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***