



ORDEN DE COMPRA N° 00000389/2022

Señores : JOHANA JESSICA ROJAS BOUFFANAIS RUT N° 011297949-2
 Dirección : JAVIERA CARRERA 10324
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	cubre pilar (MUEN00082) - OBS: cubre pilar para tubos 120cm de alto 6cm espesor	\$85,000.00	\$340,000.00
			SUB TOTAL:	\$340,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$340,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$64,600
			TOTAL:	\$404,600
SON: Cuatrocientos cuatro mil seiscientos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 1101, FINANCIAMIENTO JUNJI 2022

Justificacion : COMPRA DE 4 CUBRE PILARES PARA PLAN DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000390/2022

Señores : M&H VENTA, AL POR MENOR Y MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS, CONSTRUCCIÓN SPA RUT
 N° 077370745-6
 Dirección :
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
42.000	UNIDADES	contenedor basura (ARAS00222) - OBS: contenedores 50 litros con tapa sube y baja	\$18,990.00	\$797,580.00
			SUB TOTAL:	\$797,580
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$797,580
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$151,540
			TOTAL:	\$949,120

SON: Novecientos cuarenta y nueve mil ciento veinte pesos

OBSERVACIONES : MEMO 1136, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA MATERIAL DE RECICLAJE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000391/2022

Señores : IDEAS EDUCATIVAS SPA RUT N° 077262930-3
 Dirección : GENERAL SAAVEDRA N° 1229
 Fono : 2016571

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDADES	caja (ARES00069) - OBS: plastica grande	\$2,513.00	\$20,104.00
8.000	UNIDADES	tablero ajedrez (ARES00123) - OBS: tablero ajedrez	\$12,597.00	\$100,776.00
8.000	UNIDADES	domino (ARES00124) - OBS: 11MM	\$8,395.00	\$67,160.00
35.000	UNIDADES	pizarra (MUEN00077) - OBS: pizarra blanca pequeña	\$4,193.00	\$146,755.00
4.000	UNIDADES	panel (ARES00048) - OBS: panel cumpleaños mi colegio	\$2,513.00	\$10,052.00
2.000	UNIDADES	flash cards (ARES00125) - OBS: flash cards formas y colores	\$4,866.00	\$9,732.00
2.000	UNIDADES	flash cards (ARES00125) - OBS: flash cards profesiones y oficios	\$4,866.00	\$9,732.00
2.000	UNIDADES	flash cards (ARES00125) - OBS: flash cards animales	\$4,866.00	\$9,732.00
2.000	UNIDADES	flash cards (ARES00125) - OBS: flash cards imagenes y palabras	\$4,866.00	\$9,732.00
2.000	UNIDADES	flash cards (ARES00125) - OBS: flash cards fonetico	\$4,866.00	\$9,732.00
10.000	UNIDADES	panel (ARES00048) - OBS: paneles fracciones equivalentes	\$7,555.00	\$75,550.00
2.000	UNIDADES	set (ARES00066) - OBS: set fracciones profesor	\$13,017.00	\$26,034.00
10.000	UNIDADES	cuerpos geometricos (ARES00047) - OBS: cuerpos geometricos maderas 12 piezas	\$12,177.00	\$121,770.00
2.000	UNIDADES	cuerpos geometricos (ARES00047) - OBS: cuerpos geometricos plegables	\$37,807.00	\$75,614.00
			SUB TOTAL:	\$692,475
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$692,475
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$131,570
			TOTAL:	\$824,045

SON: Ochocientos veinticuatro mil cuarenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1077, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX

FELIPE JAMETT

ENCARGADO ADQUISICIONES

JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000392/2022

Señores : IDEAS EDUCATIVAS SPA RUT N° 077262930-3
 Dirección : GENERAL SAAVEDRA N° 1229
 Fono : 2016571

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	set (ARES00066) - OBS: set geometria pizarra profeao	\$21,000.00	\$63,000.00
2.000	UNIDADES	compas (ARES00126) - OBS: compas pizarra profesor	\$5,874.00	\$11,748.00
50.000	UNIDADES	lupa (ARES00127) - OBS: LUPA	\$1,672.00	\$83,600.00
4.000	UNIDADES	modelo (ARES00057) - OBS: modelo esqueleto	\$21,000.00	\$84,000.00
2.000	UNIDADES	modelo (ARES00057) - OBS: modelo virus	\$13,437.00	\$26,874.00
1.000	UNIDADES	modelo (ARES00057) - OBS: modelo esqueleto 87cm	\$75,622.00	\$75,622.00
4.000	UNIDADES	modelo (ARES00057) - OBS: modelo torso 27 cm	\$50,412.00	\$201,648.00
50.000	UNIDADES	flauta (ARES00049) - OBS: flauta dulce	\$2,261.00	\$113,050.00
6.000	UNIDADES	aro (ARES00128) - OBS: ARO PLANO T-50	\$3,773.00	\$22,638.00
6.000	UNIDADES	aro (ARES00128) - OBS: ARO PLANO T-60	\$3,773.00	\$22,638.00
20.000	UNIDADES	cuerdas (AREL00042) - OBS: cuerda gimnasia sin mago	\$3,017.00	\$60,340.00
6.000	UNIDADES	escalera de agilidad (EQDE00039) - OBS: escalera de agilidad	\$13,437.00	\$80,622.00
20.000	UNIDADES	balon (EQDE00020) - OBS: balon iniciacion espuma	\$5,874.00	\$117,480.00
			SUB TOTAL:	\$963,260
			Recargo: 0.000%	\$1
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$963,261
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$183,019
			TOTAL:	\$1,146,280

SON: Un millón ciento cuarenta y seis mil doscientos ochenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1077, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000393/2022

Señores : IDEAS EDUCATIVAS SPA RUT N° 077262930-3
 Dirección : GENERAL SAAVEDRA N° 1229
 Fono : 2016571

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	panel (ARES00048) - OBS: panel tablas de multiplicar	\$2,513.00	\$10,052.00
45.000	UNIDADES	reloj (ARES00129) - OBS: reloj de aluminio	\$1,672.00	\$75,240.00
4.000	UNIDADES	panel (ARES00048) - OBS: panel conceptos geometricos	\$2,513.00	\$10,052.00
1.000	UNIDADES	bingo (ARES00130) - OBS: bingo multiplicacion y division	\$15,958.00	\$15,958.00
1.000	UNIDADES	flash cards (ARES00125) - OBS: flash cards fracciones	\$5,874.00	\$5,874.00
1.000	UNIDADES	set (ARES00066) - OBS: set fracciones profesor	\$13,017.00	\$13,017.00
4.000	UNIDADES	panel (ARES00048) - OBS: panel fracciones equivalentes	\$7,555.00	\$30,220.00
20.000	UNIDADES	set (ARES00066) - OBS: set cuerpos geometricos madera 7 piezas	\$11,336.00	\$226,720.00
40.000	UNIDADES	set reglas (AROF00308) - OBS: set reglas distintas medidas	\$916.00	\$36,640.00
1.000	UNIDADES	set (ARES00066) - OBS: set kit redondeando numeros	\$12,597.00	\$12,597.00
1.000	UNIDADES	set (ARES00066) - OBS: set geometria pizarra profesor	\$21,000.00	\$21,000.00
			SUB TOTAL:	\$457,370
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$457,370
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$86,900
			TOTAL:	\$544,270

SON: Quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos setenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1077, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000394/2022

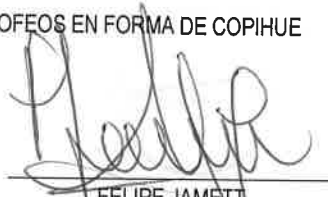
Señores : RAMON VALENZUELA SPA RUT N° 076880604-7
 Dirección :
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.000	UNIDADES	trofeos (AROF00309) - OBS: COPIHUE, EN ACRILICO 5MM, EN COLOR DORADO, 14CM DE ALTO CON BASE MADERA 9X4X4CM, CON PLACA LASERABLE DE 8.5X3.5CM, COLOR DORADO	\$23,000.00	\$575,000.00
			SUB TOTAL:	\$575,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$575,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$109,250
			TOTAL:	\$684,250

SON: Seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1173, CON FINANCIAMIENTO SEP 2022 PARA EL LICEO ANDRES BELLO

Justificacion : ADQUISICION DE 25 TROFEOS EN FORMA DE COPIHUE


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000395/2022

Señores : COMERCIAL CHILEACTIVO SPA RUT N° 077198280-8
 Dirección : PEDRO LEON UGALDE N° 601
 Fono : 7244108

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	colchoneta (EQDE00040) - OBS: colchoneta ejercicio 100x50x4 cm, tela oxford	\$10,168.00	\$101,680.00
10.000	UNIDADES	balon (EQDE00020) - OBS: balon esponja 15cm	\$3,361.00	\$33,610.00
2.000	UNIDADES	torre basquetbol (EQDE00041) - OBS: torre basquetbol movil	\$88,235.00	\$176,470.00
5.000	UNIDADES	balon (EQDE00020) - OBS: balon "anti-rebenton" 75 cm con bombin	\$8,403.00	\$42,015.00
1.000	UNIDADES	bombin de pie (EQDE00037) - OBS: bombin de pie	\$1,176.00	\$1,176.00
5.000	UNIDADES	silbato oficial (EQDE00021) - OBS: silbato metalico	\$1,513.00	\$7,565.00
10.000	UNIDADES	balon (EQDE00020) - OBS: balon playsoft 15cm	\$2,521.00	\$25,210.00
5.000	UNIDADES	balon (EQDE00020) - OBS: balon medicinal slam ball 4kg	\$8,487.00	\$42,435.00
10.000	UNIDADES	balon (EQDE00020) - OBS: balon gimnasia ritmica 7"	\$3,613.00	\$36,130.00
			SUB TOTAL:	\$466,291
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$466,291
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$88,595
			TOTAL:	\$554,886

SON: Quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1153, FINANCIAMIENTO FONDOS CAMPOS CLINICOS UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Justificacion : COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA CEDROS DEL LIBANO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



SANTIAGO, lunes 5 septiembre 2022

ORDEN DE COMPRA N° 00000396/2022

Señores : INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LTDA. RUT N° 079882360-4
Dirección :
Fono :

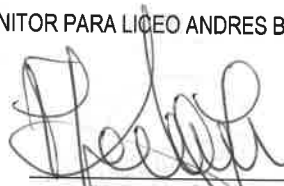
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	monitor full hd (ARCO00072) - OBS: samsung ls24r35a fhd 24" 1920x1080 LED IPS HDMI VGA 75HZ FREESYNC	\$95,593.00	\$95,593.00
			SUB TOTAL:	\$95,593
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$95,593
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$18,163
			TOTAL:	\$113,756

SON: Ciento trece mil setecientos cincuenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1066-2022, FINANCIAMIENTO CON CARGO SEP 2022

Justificacion : ADQUISICION DE MONITOR PARA LICEO ANDRES BELLO

ENCARGADO ADQUISICIONES


FELIPE JAMETT
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000397/2022

Señores : COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L. RUT N° 076432029-8
 Dirección :
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparación (AREL00044) - OBS: AIO ASUS V241E, CAMBIO DE PANTALLA LED	\$169,900.00	\$169,900.00
1.000	UNIDADES	reparación (AREL00044) - OBS: AIO HP 24-F017LA, CAMBIO DE PANTALLA LED	\$175,900.00	\$175,900.00
1.000	UNIDADES	reparación (AREL00044) - OBS: NOTEBOOK HP 14-AC186LA, CAMBIO DE PANTALLA LED	\$65,900.00	\$65,900.00
1.000	UNIDADES	reparación (AREL00044) - OBS: NOTEBOOK HP 245 G5, CAMBIO PALMREST	\$55,900.00	\$55,900.00
1.000	UNIDADES	reparación (AREL00044) - OBS: PROJ. VIEWSONIC PJD5255, MANTENCION INTERNA	\$30,000.00	\$30,000.00
3.000	UNIDADES	reparación (AREL00044) - OBS: PROJ. VIEWSONIC PJD5255, MANTENCION INTERNA, CAMBIO SWITCH INTRUSION	\$45,000.00	\$135,000.00
			SUB TOTAL:	\$632,600
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$632,600
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$120,194
			TOTAL:	\$752,794

SON: Setecientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1176, FINANCIAMIENTO CON CARGO SEP 2022

Justificacion : REPARACION DE NOTEBOOK, VIDEO PROYECTOR Y COMPUTADORES DEL ESTABLECIMIENTO TERRITORIO ANTARTICO

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



SANTIAGO, martes 6 septiembre 2022

ORDEN DE COMPRA N° 0000398/2022

Señores : PAOLA CID BANQUETERIA SPA RUT N° 077036694-1
 Dirección :
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	arriendo (SEVA00033) - OBS: CASONA	\$350,000.00	\$350,000.00
15.000	UNIDADES	alimentación (CAPA00003) - OBS: DESAYUNO, BREAK, ALMUERZO Y ONCE	\$35,000.00	\$525,000.00
			SUB TOTAL:	\$875,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$875,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$166,250
			TOTAL:	\$1,041,250

SON: Un millón cuarenta y un mil doscientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1178, FINANCIAMIENTO A CARGO DEL PME 2022

Justificacion : ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA HUGO MORALES BIZAMA

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000399/2022

Señores : HUGO VERA CARREÑO RUT N° 011642420-7
 Dirección :
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	capacitacion (CAPA00002) - OBS: TALLERES DE AUTOCUIDADO EN TÉMICAS RELATIVAS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$284,900.00	\$284,900.00
			SUB TOTAL:	\$284,900
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$284,900
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 0.00%	\$0
			TOTAL:	\$284,900

SON: Doscientos ochenta y cuatro mil novecientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1175, FINANCIAMIENTO A CARGO DE PME 2022

Justificacion : REALIZACIÓN DE TALLER DE AUTOCUIDADO EN TEMATICAS RELATIVAS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000400/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	alcohol gel 1 litro (ARAS00029) - OBS: 70% 1L con registro isp y vigencia 24 meses	\$1,950.00	\$97,500.00
50.000	UNIDADES	amonio cuaternario (ARAS00179) - OBS: excel 900 ml con gatillo	\$1,590.00	\$79,500.00
10.000	UNIDADES	anti grasa (ARAS00234) - OBS: desengrasante gatillo 500ml	\$1,500.00	\$15,000.00
10.000	UNIDADES	anti sarro (ARAS00235) - OBS: sapolio 500 ml	\$1,550.00	\$15,500.00
10.000	UNIDADES	balde plastico (ARAS00187) - OBS: 12 litros	\$4,176.00	\$41,760.00
10.000	UNIDADES	barre hoja (ARAS00250) - OBS: rama 5 costuras	\$10,500.00	\$105,000.00
20.000	UNIDADES	basurero (ARAS00186) - OBS: 12 litros pedal	\$12,500.00	\$250,000.00
100.000	UNIDADES	bolsa de basura 50x70 10 unidades (ARAS00140) - OBS: virutex bio rollo	\$356.00	\$35,600.00
100.000	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 unidades (ARAS00141) - OBS: virutex pro bio rollo	\$670.00	\$67,000.00
100.000	UNIDADES	bolsa de basura 80x110 10 unidades (ARAS00143) - OBS: virutex bio rollo	\$1,006.00	\$100,600.00
10.000	UNIDADES	carro estrujador (ARAS00027) - OBS: carro 36it	\$48,000.00	\$480,000.00
10.000	UNIDADES	cloro (ARAS00267) - OBS: concentrado 2lt	\$1,090.00	\$10,900.00
50.000	UNIDADES	cloro 5 litros (ARAS00134) - OBS: concentrado	\$1,610.00	\$80,500.00
60.000	UNIDADES	cloro gel 900ml (ARAS00121) - OBS: con registro isp virutex	\$1,069.00	\$64,140.00
			SUB TOTAL:	\$1,443,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,443,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$274,170
			TOTAL:	\$1,717,170

SON: Un millon setecientos diecisiete mil ciento setenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000401/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00205) - OBS: 300 mts hoja simple elite	\$1,265.00	\$63,250.00
50.000	UNIDADES	desinfectante aerosol (ARAS00055) - OBS: antibacteriano	\$1,420.00	\$71,000.00
10.000	UNIDADES	desodorante ambiental aerosol (ARAS00052) - OBS: 400 ml	\$1,150.00	\$11,500.00
12.000	UNIDADES	escobillon simple (ARAS00108) - OBS: virutex basico	\$1,580.00	\$18,960.00
10.000	UNIDADES	esponja basica (ARAS00045) - OBS: bonobril	\$110.00	\$1,100.00
20.000	UNIDADES	guantes vinilo (ARAS00028) - OBS: caja 100 unidades	\$3,990.00	\$79,800.00
20.000	UNIDADES	guante domestico talla m par (ARAS00103) - OBS: color amarillo largos	\$650.00	\$13,000.00
20.000	UNIDADES	limpiador en crema 500ml (ARAS00135) - OBS: sapolio tipo gel	\$1,690.00	\$33,800.00
10.000	UNIDADES	hisopo limpia sanitario (ARAS00190) - OBS: hisopo baño	\$1,000.00	\$10,000.00
50.000	UNIDADES	insecticida (ARAS00223) - OBS: araña aerosol 360ml	\$1,890.00	\$94,500.00
20.000	UNIDADES	jabon liquido (ARAS00194) - OBS: 900 ml aromas	\$1,200.00	\$24,000.00
10.000	UNIDADES	lavaloza 750ml (ARAS00116) - OBS: botella	\$1,050.00	\$10,500.00
20.000	UNIDADES	mopa (ARAS00237) - OBS: seca de 90 cm con mango	\$13,000.00	\$260,000.00
10.000	UNIDADES	mopa plana (ARAS00083) - OBS: microfibra con mango	\$9,990.00	\$99,900.00
			SUB TOTAL:	\$791,310
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$791,310
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$150,349
			TOTAL:	\$941,659

SON: Novecientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 ESCUELA SANTA FE

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000402/2022

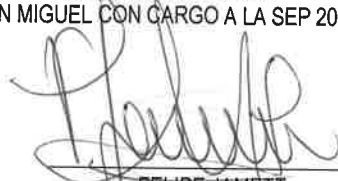
Señores : FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS RUT N° 006166092-5
 Dirección : JJ PRIETO N° 4948
 Fono : 25224285

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	arriendo de vehículo (SEVA00039) - OBS: SALIDA PEDAGOGICA A PLANETARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	\$150,000.00	\$150,000.00
			SUB TOTAL:	\$150,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$150,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	0.00% \$0
			TOTAL:	\$150,000

SON: Ciento cincuenta mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1172

Justificacion : ARRIENDO DE BUS PARA SALIDA PEDAGOGICA A PLANETARIO DE UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE LA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CON CARGO A LA SEP 2022


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000403/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	palas metalica para la basura (ARAS00249) - OBS: pala metalica	\$3,590.00	\$35,900.00
10.000	UNIDADES	pañó cocina (ARAS00242) - OBS: pañó cocina unidad	\$1,890.00	\$18,900.00
60.000	UNIDADES	pañó (ARES00116) - OBS: celulosa amarillos	\$210.00	\$12,600.00
20.000	UNIDADES	pañó naranja (ARAS00077) - OBS: sacudir naranja vtx	\$250.00	\$5,000.00
50.000	UNIDADES	pañós microfibra (ARAS00197) - OBS: virutex	\$350.00	\$17,500.00
20.000	UNIDADES	pastilla de cloro (ARAS00037) - OBS: cloro	\$1,200.00	\$24,000.00
10.000	UNIDADES	virutilla piso (ARAS00147) - OBS: liquida removedora de cera	\$2,700.00	\$27,000.00
100.000	UNIDADES	toalla humeda alcohol (ARAS00046) - OBS: 40 unidades	\$127.00	\$12,700.00
50.000	UNIDADES	toalla humeda bebe (ARAS00048) - OBS: babysec o belux sachet	\$1,100.00	\$55,000.00
50.000	UNIDADES	toalla nova clasica 12.5 metros (ARAS00163) - OBS: tecno papel pqte 3 unidades	\$406.00	\$20,300.00
20.000	UNIDADES	tork advanced facial doble hoja 30x100 (ARAS00253) - OBS: toalla	\$24,804.00	\$496,080.00
50.000	UNIDADES	tork universal servilleta cocktailo 24x200 hjs (ARAS00255) - OBS: servilleta	\$821.00	\$41,050.00
20.000	UNIDADES	trapero con ojal (ARAS00080) - OBS: simple	\$720.00	\$14,400.00
10.000	UNIDADES	balde para mopa con escurridor (ARAS00209) - OBS: virutex	\$4,176.00	\$41,760.00
			SUB TOTAL:	\$822,190
			Recargo:	0.000% \$5
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$822,195
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$156,217
			TOTAL:	\$978,412

SON: Novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE 2DO SEMESTRE 2022 ESCUELA SANTA FE

FELIPE JAMETT

ENCARGADO ADQUISICIONES

JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000404/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	pañños amarillos (ARAS00204) - OBS: celulosa	\$210.00	\$10,500.00
10.000	UNIDADES	pañños microfibra (ARAS00197) - OBS: virutex	\$350.00	\$3,500.00
2.000	UNIDADES	virutila piso (ARAS00147) - OBS: removedor de cera 900ml	\$2,800.00	\$5,600.00
24.000	UNIDADES	servilleta de mesa 50 unidades o similar (ARAS00167) - OBS: 24x24	\$480.00	\$11,520.00
1.000	UNIDADES	toalla (ARAS00195) - OBS: nova 24 mts 2 unidades	\$1,066.00	\$1,066.00
1.000	UNIDADES	tork universal servilleta cocktailo 24x200 hjs (ARAS00255) - OBS: servilleta	\$19,704.00	\$19,704.00
1.000	UNIDADES	tork universal toalla jumbo 2x250 mt (ARAS00254) - OBS: toalla	\$6,906.00	\$6,906.00
24.000	UNIDADES	trapero con ojal (ARAS00080) - OBS: simple	\$720.00	\$17,280.00
1.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00205) - OBS: simple	\$209.00	\$209.00
2.000	UNIDADES	lustra mueble de 5 lts (ARAS00229) - OBS: 5lts	\$5,300.00	\$10,600.00
12.000	UNIDADES	lysoform (ARAS00208) - OBS: desinfectante	\$2,730.00	\$32,760.00
12.000	UNIDADES	mopa (ARAS00237) - OBS: 90cm mopa y mango	\$13,000.00	\$156,000.00
8.000	UNIDADES	palas metalica para la basura (ARAS00249) - OBS: metalica	\$3,590.00	\$28,720.00
6.000	UNIDADES	alcohol gel 1 litro (ARAS00029) - OBS: con registro isp y vigencia 24 meses	\$1,950.00	\$11,700.00
			SUB TOTAL:	\$316,065
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$316,065
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$60,052
			TOTAL:	\$376,117

SON: Trescientos setenta y seis mil ciento diecisiete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE ESCUELA PABLO NERUDA


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000405/2022


Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	amonió cuaternario (ARAS00179) - OBS: excel 900 ml con registro isp	\$1,590.00	\$6,360.00
2.000	UNIDADES	anti grasa (ARAS00234) - OBS: gatillo 500ml	\$1,500.00	\$3,000.00
12.000	UNIDADES	anti sarro (ARAS00235) - OBS: sapolio 500 ml	\$1,550.00	\$18,600.00
6.000	UNIDADES	atomizador plástico 1 lt (ARAS000181) - OBS: botella 1lt	\$1,200.00	\$7,200.00
10.000	UNIDADES	balde plástico (ARAS00187) - OBS: 12 litros	\$4,176.00	\$41,760.00
50.000	UNIDADES	bolsa de basura 50x70 10 unidades (ARAS00140) - OBS: bio rollo virutex	\$356.00	\$17,800.00
30.000	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 unidades (ARAS00141) - OBS: bio rollo virutex pro	\$670.00	\$20,100.00
30.000	UNIDADES	bolsa de basura 80x110 10 unidades (ARAS00143) - OBS: bio rollo virutex pro	\$1,006.00	\$30,180.00
2.000	UNIDADES	cera incolora 5 litros (ARAS00071) - OBS: cera líquida	\$8,500.00	\$17,000.00
24.000	UNIDADES	cera líquida incolora 900ml (ARAS00122) - OBS: excel o virginia	\$2,290.00	\$54,960.00
6.000	UNIDADES	cloro (ARAS00267) - OBS: concentrado 2lt	\$1,090.00	\$6,540.00
4.000	UNIDADES	cloro 5 litros (ARAS00134) - OBS: concentrado	\$1,610.00	\$6,440.00
12.000	UNIDADES	cloro gel 900ml (ARAS00121) - OBS: con registro ips virutex	\$1,069.00	\$12,828.00
1.000	UNIDADES	papel higiénico (ARAS00205) - OBS: 300 metros hoja simple	\$1,265.00	\$1,265.00
		SUB TOTAL:		\$244,033
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$244,033
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$46,366
		TOTAL:		\$290,399

SON: Doscientos noventa mil trescientos noventa y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificación : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 ESCUELA PABLO NERUDA


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000406/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.000	UNIDADES	desinfectante aerosol (ARAS00055) - OBS: antibacteriano	\$1,420.00	\$17,040.00
12.000	UNIDADES	desodorante ambiental aerosol (ARAS00052) - OBS: ambiental 400ml	\$1,150.00	\$13,800.00
2.000	UNIDADES	detergente liquido (ARAS00268) - OBS: 5lts para ropa	\$4,550.00	\$9,100.00
12.000	UNIDADES	escobilla lavado (ARAS00038) - OBS: para ropa	\$1,990.00	\$23,880.00
12.000	UNIDADES	escobillon simple (ARAS00108) - OBS: basico	\$1,580.00	\$18,960.00
32.000	UNIDADES	esponja basica (ARAS00045) - OBS: eco unidad	\$110.00	\$3,520.00
24.000	UNIDADES	guante domestico talla m par (ARAS00103) - OBS: color amarillo	\$650.00	\$15,600.00
12.000	UNIDADES	limpiador en crema 500ml (ARAS00135) - OBS: tipo gel sapolio	\$1,690.00	\$20,280.00
12.000	UNIDADES	insecticida (ARAS00223) - OBS: araña 360ml	\$1,890.00	\$22,680.00
12.000	UNIDADES	insecticida (ARAS00223) - OBS: mosca	\$1,890.00	\$22,680.00
6.000	UNIDADES	jabon liquido 900ml bolsa (ARAS00062) - OBS: aromas	\$1,200.00	\$7,200.00
2.000	UNIDADES	lavalozas 5 litros (ARAS00065) - OBS: golden quinta	\$5,900.00	\$11,800.00
12.000	UNIDADES	lavalozas 750ml (ARAS00116) - OBS: botella	\$1,050.00	\$12,600.00
12.000	UNIDADES	limpiador crema (ARAS00203) - OBS: 750grm	\$1,800.00	\$21,600.00
			SUB TOTAL:	\$220,740
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$220,740
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$41,941
			TOTAL:	\$262,681

SON: Doscientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y un pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 ESCUELA PABLO NERUDA

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS




ORDEN DE COMPRA N° 00000407/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.000	UNIDADES	limpiador en crema 500ml (ARAS00135) - OBS: 500grm	\$1,450.00	\$17,400.00
			SUB TOTAL:	\$17,400
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$17,400
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$3,306
			TOTAL:	\$20,706
SON: Veinte mil setecientos seis pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificación : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 ESCUELA PABLO NERUDA


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000408/2022


Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	alcohol gel 1 litro (ARAS00029) - OBS: 70% con registro isp y vigencia 24 meses	\$1,690.00	\$84,500.00
10.000	UNIDADES	balde para mopa con escurridor (ARAS00209) - OBS: virutex	\$4,176.00	\$41,760.00
5.000	UNIDADES	balde plastico (ARAS00187) - OBS: 12lts	\$4,176.00	\$20,880.00
300.000	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 unidades (ARAS00141) - OBS: bio rollo virutex	\$670.00	\$201,000.00
300.000	UNIDADES	bolsa de basura 80x110 10 unidades (ARAS00143) - OBS: bio rollo virutex pro	\$1,006.00	\$301,800.00
30.000	UNIDADES	cera incolora 5 litros (ARAS00071) - OBS: liquida	\$8,500.00	\$255,000.00
20.000	UNIDADES	cloro 5 litros (ARAS00134) - OBS: concentrado	\$1,610.00	\$32,200.00
5.000	UNIDADES	contenedor basura (ARAS00222) - OBS: 120 lts	\$39,990.00	\$199,950.00
30.000	UNIDADES	desinfectante aerosol (ARAS00055) - OBS: antibacterial	\$1,420.00	\$42,600.00
10.000	UNIDADES	escobillon simple (ARAS00108) - OBS: basico	\$1,580.00	\$15,800.00
30.000	UNIDADES	esponja basica (ARAS00045) - OBS: eco	\$110.00	\$3,300.00
50.000	UNIDADES	guantes vinilo (ARAS00028) - OBS: caja 100un	\$3,990.00	\$199,500.00
10.000	UNIDADES	limpiador crema (ARAS00203) - OBS: tipo gel sapolio 500ml	\$1,690.00	\$16,900.00
50.000	UNIDADES	jabon liquido 900ml bolsa (ARAS00062) - OBS: aromas	\$1,200.00	\$60,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,475,190
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,475,190
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$280,286
			TOTAL:	\$1,755,476

SON: Un millon setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificación : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000409/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	UNIDADES	lavalozas 5 litros (ARAS00065) - OBS: golden quinta	\$5,900.00	\$41,300.00
10.000	UNIDADES	limpiador en crema (ARAS00233) - OBS: desinfectante virutex 900ml	\$1,024.00	\$10,240.00
5.000	UNIDADES	limpia vidrio (ARAS00219) - OBS: 500 cc con gatillo	\$1,400.00	\$7,000.00
10.000	UNIDADES	lustra mueble de 5 lts (ARAS00229) - OBS: quinta	\$5,300.00	\$53,000.00
10.000	UNIDADES	lysoform (ARAS00208) - OBS: desinfectante	\$2,730.00	\$27,300.00
10.000	UNIDADES	mopa (ARAS00237) - OBS: mopa con mango	\$1,750.00	\$17,500.00
15.000	UNIDADES	pala plastica (ARAS00109) - OBS: negra con mango	\$855.00	\$12,825.00
14.000	UNIDADES	palas metalica para la basura (ARAS00249) - OBS: metalaica	\$3,590.00	\$50,260.00
100.000	UNIDADES	paños amarillos (ARAS00204) - OBS: celulosa	\$210.00	\$21,000.00
120.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00205) - OBS: 30 mts doble hoja	\$212.00	\$25,440.00
50.000	UNIDADES	pastilla estanque unidad (ARAS00034) - OBS: virutex	\$630.00	\$31,500.00
10.000	UNIDADES	virutilla piso (ARAS00147) - OBS: liquida removedor de cera	\$2,800.00	\$28,000.00
10.000	UNIDADES	servilleta de mesa 50 unidades o similar (ARAS00167) - OBS: 24x24	\$480.00	\$4,800.00
10.000	UNIDADES	sopapo completo (ARAS00098) - OBS: con mango	\$1,200.00	\$12,000.00
			SUB TOTAL:	\$342,165
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$342,165
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$65,011
		TOTAL:		\$407,176

SON: Cuatrocientos siete mil ciento setenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIAL ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX

FELIPE JAMETT

ENCARGADO ADQUISICIONES

JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000410/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	toalla desinfectante (ARAS00251) - OBS: 35 unidades virutex	\$2,115.00	\$105,750.00
50.000	UNIDADES	toalla nova jumbo (ARAS00164) - OBS: jumbo 200 mt	\$1,850.00	\$92,500.00
30.000	UNIDADES	trapero con ojal (ARAS00080) - OBS: simple	\$720.00	\$21,600.00
30.000	UNIDADES	guante domestico talla m par (ARAS00103) - OBS: amarillo largos	\$650.00	\$19,500.00
			SUB TOTAL:	\$239,350
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.023%	-\$54
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$239,296
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$45,466
			TOTAL:	\$284,762

SON: Doscientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000411/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	pañó cocina (ARAS00242) - OBS: unidad	\$1,890.00	\$94,500.00
100.000	UNIDADES	pañós amarillos (ARAS00204) - OBS: celulosa	\$210.00	\$21,000.00
100.000	UNIDADES	pañó naranja (ARAS00077) - OBS: sacudir vtx	\$250.00	\$25,000.00
500.000	UNIDADES	toalla nova jumbo (ARAS00164) - OBS: jumbo 200mts	\$1,850.00	\$925,000.00
500.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00205) - OBS: 30 mts doble hoja	\$212.00	\$106,000.00
150.000	UNIDADES	pastilla estanque unidad (ARAS00034) - OBS: virutex	\$630.00	\$94,500.00
15.000	UNIDADES	sopapo completo (ARAS00098) - OBS: con mango	\$1,200.00	\$18,000.00
100.000	UNIDADES	toalla desinfectante (ARAS00251) - OBS: multiuso 35u virutex	\$2,115.00	\$211,500.00
100.000	UNIDADES	trapero con ojal (ARAS00080) - OBS: simple	\$720.00	\$72,000.00
50.000	UNIDADES	pala plastica (ARAS00109) - OBS: negra con mango	\$855.00	\$42,750.00
100.000	UNIDADES	alcohol puro 95° 1 litro (ARAS00057) - OBS: al 96%	\$2,340.00	\$234,000.00
50.000	UNIDADES	anti grasa (ARAS00234) - OBS: gatillo 500ml	\$1,500.00	\$75,000.00
50.000	UNIDADES	anti sarro (ARAS00235) - OBS: 500 ml sapolio	\$1,550.00	\$77,500.00
20.000	UNIDADES	balde para mopa con escurridor (ARAS00209) - OBS: virutex	\$4,176.00	\$83,520.00
			SUB TOTAL:	\$2,080,270
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,080,270
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$395,251
			TOTAL:	\$2,475,521

SON: Dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos veintiun pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 LICEO ANDRES BELLO

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000412/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.000	UNIDADES	escoba de madera (ARAS00168) - OBS: rama 5 costuras	\$10,500.00	\$157,500.00
30.000	UNIDADES	basurero (ARAS00186) - OBS: 12lts tapa pedal	\$12,500.00	\$375,000.00
200.000	UNIDADES	bolsa de basura 50x70 10 unidades (ARAS00140) - OBS: bio rollo virutex	\$356.00	\$71,200.00
200.000	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 unidades (ARAS00141) - OBS: bio rollo virutex pro	\$670.00	\$134,000.00
200.000	UNIDADES	bolsa de basura 80x110 10 unidades (ARAS00143) - OBS: bio rollo virutex	\$1,006.00	\$201,200.00
5.000	UNIDADES	carro estrujador (ARAS00027) - OBS: mopero 36lts	\$48,000.00	\$240,000.00
50.000	UNIDADES	cera incolora 5 litros (ARAS00071) - OBS: acrilica incolora	\$8,500.00	\$425,000.00
100.000	UNIDADES	cera liquida (ARAS00189) - OBS: excel o virginia 50 roja 50 amarilla	\$2,290.00	\$229,000.00
6.000	UNIDADES	cloro 5 litros (ARAS00134) - OBS: concentrado	\$1,610.00	\$9,660.00
50.000	UNIDADES	desincrustante 1 litro (ARAS00138) - OBS: botella	\$1,890.00	\$94,500.00
50.000	UNIDADES	desinfectante aerosol (ARAS00055) - OBS: antibacterial	\$1,420.00	\$71,000.00
50.000	UNIDADES	desodorante ambiental aerosol (ARAS00052) - OBS: aerosol 400 ml	\$1,150.00	\$57,500.00
1.000	UNIDADES	detergente liquido (ARAS00268) - OBS: concentrado 5lts	\$4,550.00	\$4,550.00
50.000	UNIDADES	escobillon simple (ARAS00108) - OBS: virutex basico	\$1,580.00	\$79,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,149,110
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,149,110
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$408,331
			TOTAL:	\$2,557,441

SON: Dos millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos

OBSERVACIONES : MEMO 1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificación : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTER 2022 LICEO ANDRES BELLO


 FELIPE JAMEPT

ENCARGADO ADQUISICIONES

JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000413/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	esponja abrasiva (ARAS00044) - OBS: verde	\$200.00	\$10,000.00
100.000	UNIDADES	guante domestico talla m par (ARAS00103) - OBS: amarillo largos variadas tallas	\$650.00	\$65,000.00
20.000	UNIDADES	hisopo limpia sanitario (ARAS00190) - OBS: para baño	\$1,000.00	\$20,000.00
20.000	UNIDADES	insecticida (ARAS00223) - OBS: araña 360ml	\$1,890.00	\$37,800.00
20.000	UNIDADES	insecticida (ARAS00223) - OBS: mosca aerosol	\$1,890.00	\$37,800.00
100.000	UNIDADES	jabon liquido 900ml bolsa (ARAS00062) - OBS: aromsa	\$1,200.00	\$120,000.00
2.000	UNIDADES	lavaloz 5 litros (ARAS00065) - OBS: golden quinta	\$5,900.00	\$11,800.00
50.000	UNIDADES	limpia vidrio (ARAS00219) - OBS: 500 cc con gatillo	\$1,400.00	\$70,000.00
150.000	UNIDADES	limpiador crema (ARAS00203) - OBS: cif 750grm	\$1,800.00	\$270,000.00
30.000	UNIDADES	lustra mueble de 5 lts (ARAS00229) - OBS: quinta	\$5,300.00	\$159,000.00
100.000	UNIDADES	mopa (ARAS00237) - OBS: domestica con mango	\$1,750.00	\$175,000.00
20.000	UNIDADES	limpiador en crema 500ml (ARAS00135) - OBS: 500 grm	\$1,450.00	\$29,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,005,400
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.023%	-\$229
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,005,171
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$190,982
			TOTAL:	\$1,196,153

SON: Un millon ciento noventa y seis mil ciento cincuenta y tres pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE LICEO ANDRES BELLO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000414/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 unidades (ARAS00141) - OBS: bio rollo virutex	\$670.00	\$5,360.00
15.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00205) - OBS: 300 mts hoja simple elite	\$1,265.00	\$18,975.00
10.000	UNIDADES	desinfectante (ARAS00258) - OBS: virutex liquido 900ml	\$1,024.00	\$10,240.00
10.000	UNIDADES	lustra mueble de 5 lts (ARAS00229) - OBS: quinta	\$5,300.00	\$53,000.00
15.000	UNIDADES	pañes microfibra (ARAS00197) - OBS: unidad	\$350.00	\$5,250.00
1.000	UNIDADES	servilleta de mesa 50 unidades o similar (ARAS00167) - OBS: 24x24	\$480.00	\$480.00
10.000	UNIDADES	toalla nova jumbo (ARAS00164) - OBS: 200mts tecno papel	\$1,850.00	\$18,500.00
		SUB TOTAL:		\$111,805
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$111,805
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$21,243
		TOTAL:		\$133,048

SON: Ciento treinta y tres mil cuarenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE ESCUELA HUGO MORALES

FELIPE JAMETT

ENCARGADO ADQUISICIONES

JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000415/2022

Señores : IMPORTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA IMPORNET SPA RUT N° 076670185-k
 Dirección :
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	tableta gráfica (ARES00131) - OBS: HUION INSPIROY Q11 V2	\$109,235.00	\$546,175.00
5.000	UNIDADES	guantes (ARAS00192) - OBS: ARTISTA DE 3 CAPAS MONKEYCOLOR	\$1.00	\$5.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00001) - OBS: A DOMICILIO	\$5,400.00	\$5,400.00
			SUB TOTAL:	\$551,580
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$551,580
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$104,800
			TOTAL:	\$656,380

SON: Seiscientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°769-2022, FINANCIAMIENTO CON CARGO A SEP 2022

Justificación : ADQUISICION DE TABLETAS GRAFICAS PARA LICEO ANDRES BELLO

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS