

14 de Agosto de 2020

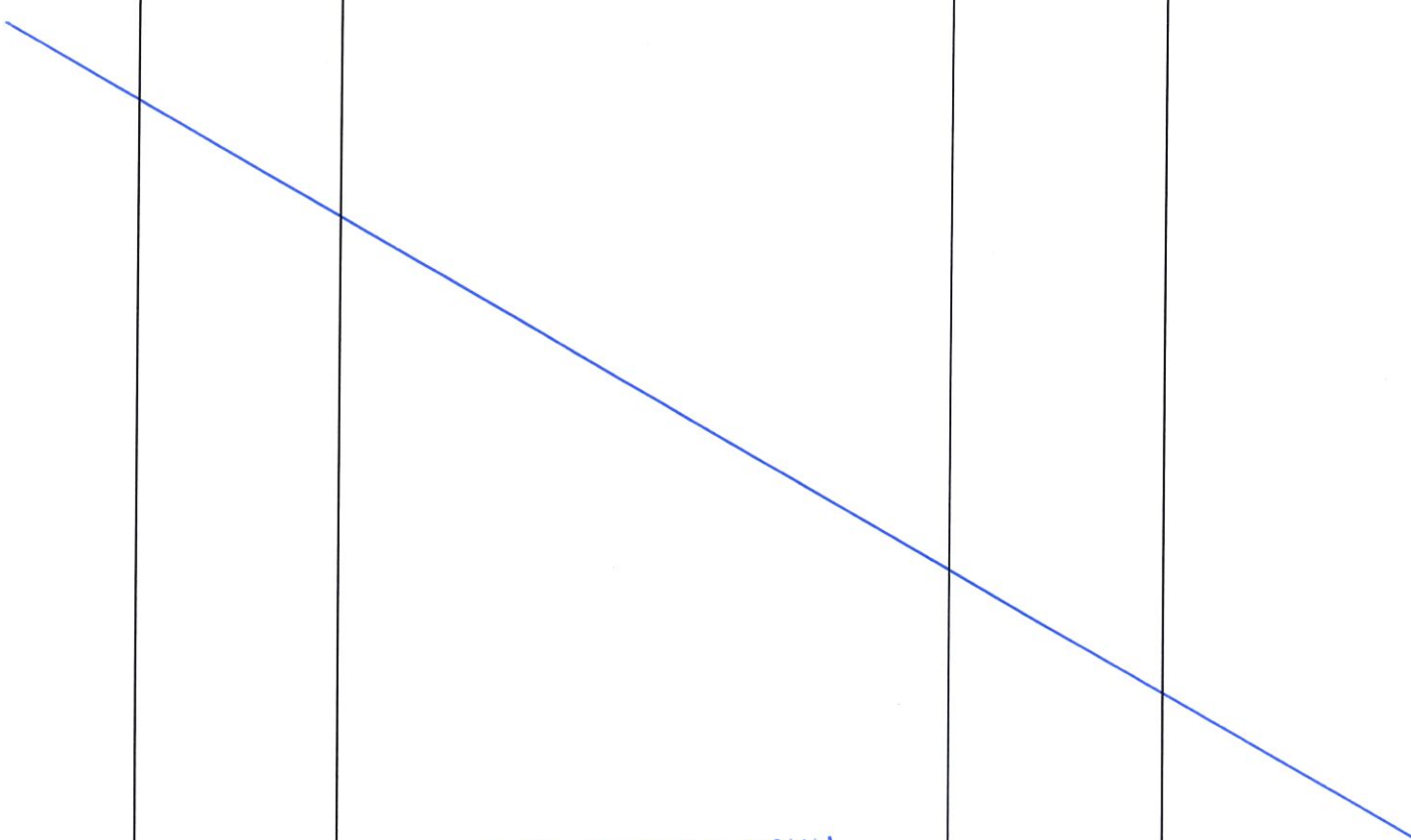
ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000944

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
20	PAQUETE	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE	11,461.00	229,220.00
10	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO	13,948.00	139,480.00
20	PAQUETE	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA X 200 UND	1,894.00	37,880.00
35	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,007.00	105,245.00
25	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 2 AZUL 45 GR	1,763.00	44,075.00
6	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	4,243.00	25,458.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	1,106.00	33,180.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC TREMEX	1,320.00	39,600.00
30	UNIDAD	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP	1,174.00	35,220.00
12	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1,153.00	13,836.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR M/USO 500 CC GLASSEX GATILLO	1,986.00	39,720.00
20	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1,268.00	25,360.00
12	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO	1,285.00	15,420.00
20	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MGF	177.00	3,540.00
15	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. SUPERIOR	1,150.00	17,250.00
2	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC	25,855.00	51,710.00
20	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,105.00	82,100.00
30	UNIDAD	ALCOHOL GEL 1 LT. RAYTAN AL 70% VITAMI	4,813.00	144,390.00
COTIZACIÓN PRISA N°27760973				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 CC N° 707000000944				

Glosa FAEP 2020_INICIATIVA:COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF); ORD.N°013/2020 ESTABLECIMIENTO "C.E.I.A."

Sub-Total	1.082.684
Descuento	
Monto Neto	1.082.684
Iva 19%	205.710
Total	1.288.394

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/08/2020
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen ORD.N°013/2020 ESTABLEC_"C.E.I.A."
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión **FAEP 2020**

