

17 de Noviembre de 2020

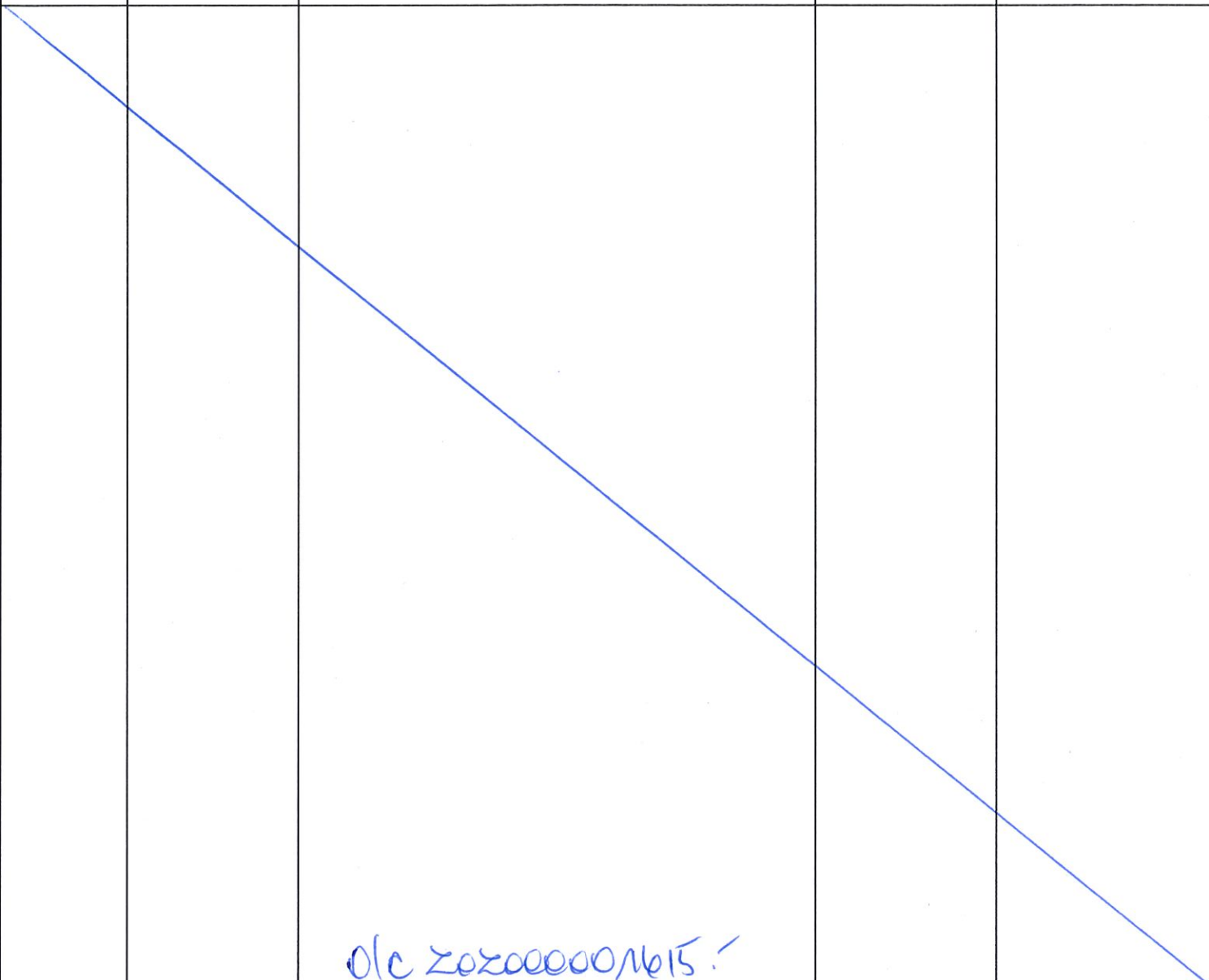
ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001615

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
7	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC	34,918.00	244,426.00
130	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	10,717.00	1,393,210.00
15	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.177 MT. SCOTT JUMBO	11,084.00	166,260.00
15	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	8,106.00	121,590.00
15	UNIDAD	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO	16,213.00	243,195.00
89	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	13,406.00	1,193,134.00
250	UNIDAD	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON	2,723.00	680,750.00
36	UNIDAD	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	10,152.00	365,472.00
10	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RUEDAS	32,500.00	325,000.00
10	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850.00	8,500.00
EDUCACION PARVULARIA E-117 LAS ABEJITAS, COT_Nº28037868. AV. GRECIA Nº545 VILLA CASPANA E-120 LLAMITO BLANCO, COT_Nº28037870. LIMÓN VERDE Nº 4068 VILLA AYQUINA F-118 LAS ARDILLAS, COT_Nº28037871. AV. INDEPENDENCIA Nº 2351 POB. INDEPEN. F-127 QUILLA ANTAY, COT_Nº28037872. TAIRA Nº 1040 VILLA KAMAC MAYU G-114 LOS ENANITOS, COT_Nº28037873. CHACABUCO Nº 3048 POB. 23 DE MARZO G-123 LOS CONEJITOS, COT_Nº28037875. ANTOFAGASTA Nº 1876 SECTOR CENTRO G-134 INTI PANNI, COT_Nº28037877. PAULA J.QUEMADA Nº 2808 POB. POLANCO NUÑO				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

01c 202000001615

Glosa
FAEP 2020: INICIATIVA "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA OTORGAR SEGURIDAD"; CORREO DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. / PRE-BÁSICA.

Sub-Total	4.741.537
Des cuenta	
Monto Neto	4.741.537
Iva 19%	900.892
Total	5.642.429

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/11/2020
Forma de Despacho DISTRIBUCIÓN REALIZADA POR PROVEEDOR A ESTABLECIMIENTOS.
Documento de Origen CORREO RESPALDO D_GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión FAEP 2020

  ENCARGADA DE ADQUISICIONES ELIZABETH GRAZIELASQUEZ	  JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YUEN CASPEDI	  JEFA DEPTO. FINANZAS JANET SORESEN ANDUEZA	  DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ	  DIRECTORA EJECUTIVA (I) JUBITZA TAPIA PÉREZ
--	---	--	--	--