

12 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000275

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
10	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ✓	39,107.00	391,070.00
36	UNIDAD	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL 25 + 1A ✓	17,123.00	616,428.00
15	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO KIMBERLY ✓	10,800.00	162,000.00
18	UNIDAD	BASURERO 34 LITROS C/TAPA PEDAL ✓	10,625.00	191,250.00
Glosa			Sub-Total	1.360.748
FAEP 2020, INICIATIVA ADMINISTRACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL ASEO.			Descuento	
			Monto Neto	1.360.748
			Iva 19%	258.542
			Total	1.619.290

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 12/03/2021
 Forma de Despacho : LICEO B-34 "RADOIRO TOMIC", PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POBL. PRAT
 Documento de Origen : ORD. N° 010/2021
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : FAEP 2020

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)