

13 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000873

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
1	UNIDAD	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LT.	17,123.00	17,123.00
2	UNIDAD	JABON LIQUIDO 5 LITROS ELITE C/GLICERINA BIDON	13,808.00	27,616.00
1	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ELITE 600MT META	24,500.00	24,500.00
4	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE PQT.	17,924.00	71,696.00
1	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA CON PALANCA TORKMATIC	39,107.00	39,107.00
8	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TORK UNIV. PQT.	10,717.00	85,736.00
Glosa			Sub-Total	265.778
FAEP 2020, INICIATIVA: ADMINISTRACIÓN NORMALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS, COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA ASEO", ORD. N° 05.			Des cuenta	
			Monto Neto	265.778
			Iva 19%	50.498
			Total	316.276

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 13/05/2021
 Forma de Despacho : COMDES CALAMA, AVDA. B. OHIGGINS N° 1155.
 Documento de Origen : ORD. N° 05
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : FAEP 2020

 ELIZABETH GRAZ VILLASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 Jefa DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 J. T. SORENSEN ANDUEZA
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ