

22 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002252

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	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE PQT.	18,386.00	183,860.00
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. MONTAÑA 360 CC	2,411.00	24,110.00
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. LAVAN. 360 CC	2,411.00	24,110.00
32	UNIDAD	TOALLAS DESINFEC. VIRUTEX 90 UN POCKET SET	1,882.00	60,224.00
10	UNIDAD	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA AUT/BRIL.	1,537.00	15,370.00
30	UNIDAD	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	819.00	24,570.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3,722.00	37,220.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO POETT PRIMAVERA 4 LITROS	3,722.00	37,220.00
20	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRI	513.00	10,260.00
20	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP. 915 BID	8,651.00	173,020.00
4	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTUSOS BID	5,488.00	21,952.00
10	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500CC GLASSEX PISTOLA	2,099.00	20,990.00

Glosa FAEP 2020, INICIATIVA: COMPRA INSUMOS ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL", ESCUELA DIFERENCIAL EL LOA F-33

Sub-Total	632.906
Desuento	
Monto Neto	632.906
Iva 19%	120.252
Total	753.158

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 22/10/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS COMDES CALAMA
 Documento de Origen MEMO N° 104/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión FAEP 2020

ENCARGADA DE ADQUISICIONES CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN CALAMA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA
 DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA