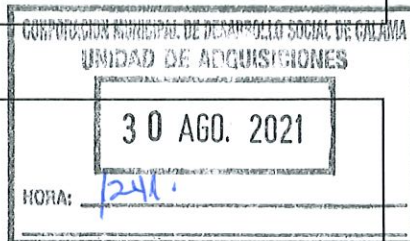


25 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001699

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
5	UNIDAD	BASURERO 72 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	14,678.00	73,390.00
6	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC	39,107.00	234,642.00
12	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	10,717.00	128,604.00
25	UNIDAD	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N° 9 TAL	1,040.00	26,000.00
25	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 2	599.00	14,975.00
25	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	1,044.00	26,100.00
5	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESAD	1,686.00	8,430.00
16	UNIDAD	BOLSA BASURA 120 X 130 100 MC X 5 UNID. COTIZACIÓN N°28603530	2,579.00	41,264.00

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 VFT)". ORD. N°31 ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA"

Sub-Total	553.405
Des cuenta	
Monto Neto	553.405
Iva 19%	105.147
Total	658.552

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/08/2021
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : ORD. N°31 ESCUELA G-23
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : FAEP 2020

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES ADMINISTRATIVAS
 CARLOS YUENAS ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANE SØRENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GUABERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO