

22 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000268

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	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA	2,112.00	21,120.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/CLORINDA C/MANGO	2,152.00	21,520.00
10	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 80X110	1,344.00	13,440.00
10	PAQUETE	BOLSA BASURA 50X70 10 UNID.	490.00	4,900.00
10	UNIDAD	PLUMILLA LAVA VIDRIO 3M MANGO EXTENSIBLE	6,372.00	63,720.00
10	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO	3,309.00	33,090.00
20	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX	1,068.00	21,360.00
3	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT TREMEX MULTIUSO	4,920.00	14,760.00
20	UNIDAD	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	15,059.00	301,180.00
*****COTIZACIÓN N° 29267143				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 20/2022 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Sub-Total 495.090
Descuento
Monto Neto 495.090
Iva 19% 94.067
Total 589.157

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 22/03/2022
Forma de Despacho LICEO MINERO "AMÉRICA", Riquelme N° 4050 Villa Ayquina
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 20/2022
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2020



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO