

28 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002523

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
15	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 250 MT H/D PAQ.	12,000.00	180,000.00
4	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,915.00	7,660.00
25	UNIDAD	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BOOBRIL	227.00	5,675.00
2	UNIDAD	CERA LIQUIDA 5 LT INCOLORA	7,480.00	14,960.00
3	UNIDAD	CERA LIQUIDA 5 LT AUTO BRILLO ROJO	7,480.00	22,440.00
8	UNIDAD	CERA CREMA 360 CC BRILLINA ROJA	1,039.00	8,312.00
2	UNIDAD	DESODORANTE AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIA	1,117.00	2,234.00
2	UNIDAD	DESODORANTE AMB. AROM FRESCURA	1,117.00	2,234.00
2	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL A/SOL JARDIN	1,117.00	2,234.00
2	UNIDAD	DESODORANTE AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS	1,117.00	2,234.00
2	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5	28,243.00	56,486.00
7	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30	3,338.00	23,366.00
8	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO	1,960.00	15,680.00
5	UNIDAD	HISOPPO LIMPIA SANITARIO PLAST C/RECIP	3,571.00	17,855.00
*****COTIZACIÓN N° 29881983				
REALIZAR ENTREGA EN: LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ M." _ Vivar N° 2137 Sector Centro. CONTACTO: SRA. MARIANELLA SEGOVIA VILLARROEL, DIRECTORA				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

0. Compra N° 202200002523

Glosa FAEP 2022 Componente: ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS Iniciativa: COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA)_M. INTERNO N°200

Sub-Total	361.370
Descuento	
Monto Neto	361.370
Iva 19%	68.660
Total	430.030

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 28/10/2022
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ M."_Vivar N° 2137 Sector Centro
Documento de Origen M. INTERNO N° 200/2022 DGP.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2022



ELIZABETH RAMIREZ SUAREZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO