

28 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002173

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
3	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL TECNOROLL JUMBO EXTRA	8,794.00	26,382.00
3	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL	10,895.00	32,685.00
2	UNIDAD	PAÑO VIRUTEX CELULOSA ABSORBENTE ULTRA	3,040.00	6,080.00
5	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX-PRO	1,260.00	6,300.00
		COTIZACIÓN N°29798647		
sa			Sub-Total	71.447
			Descuento	
			Monto Neto	71.447
			Iva 19%	13.575
			Total	85.022

FAEP 2022: 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)". MEMO N°178/2022 DIREC.DE GEST. Y PLANE.; ORD. N°054/2022 ESC_G-17 "SAN JOSÉ DE AYQU

Condición de Pago : 30 DIAS
Fecha de Entrega : 28/09/2022
Lugar de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA
Documento de Origen : MEMO N°178/2022 D. GEST. Y PLANE.; ORD. N°054/2022
Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
Fecha de Gestión : FAEP 2022

ZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(D) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO