

22 de Septiembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002072**

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
2	UNIDAD	PLUMERO DE AVESTRUZ 20 CM	2,501.00	5,002.00
80	UNIDAD	BOLSA DE ASEO GOLIAT 28 MICRONES 70X90 CM 10	699.00	55,920.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,944.00	29,160.00
15	UNIDAD	ESCOBILLÓN CLORINDA CON MANGO MULTIUSO MEDIANO	1,973.00	29,595.00
35	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC FRUTAL	2,857.00	99,995.00
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA DOBLE HOJA	2,408.00	120,400.00
50	UNIDAD	SERVILLETA COCKTAIL TECNOROLL BLANCA 24X24 CM 200 UNIDADES COTIZACIÓN N°29781358	812.00	40,600.00
Glosa			Sub-Total	380.672
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°158/2022 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ORD. N°103 ESCUELA DE PARVULOS			Descuento	
			Monto Neto	380.672
			Iva 19%	72.328
			Total	453.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 22/09/2022  
 Forma de Despacho : Til-Til Norte N° 1342 Pob. M. Rodriguez Calama, Contac. Celina Farfan A. Fono 55 2 927522  
 Documento de Origen : MEMO N°158/2022 DIREC. GEST. Y PLANF.; ORD. N°103  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001  
 Area de Gestión : FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET S. ARDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO