

23 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002079

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
30	UNIDAD	MANTENEDOR PISO VIRGINIA VIVA 5 L	8,699.00	260,970.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR ANTI GRASA TREMEX NARANJA 5 L	5,599.00	167,970.00
30	UNIDAD	CLORO TREMEX 5% CONCENTRADO 5 L	3,659.00	109,770.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO	12,747.00	63,735.00
40	UNIDAD	DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIAL ORIGINAL 360 CC	2,503.00	100,120.00
45	UNIDAD	BOLSA ASEO 140 X 160 80 MC. SUPERBAG X 5 UDS.	4,118.00	185,310.00
45	UNIDAD	BOLSA DE ASEO VIRUTEX BIOROLLO 70X90 CM 10 UNIDADES COTIZACIÓN N°29786246	811.00	36,495.00

Glosa
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°163/2022 DIREC.DE GEST.Y PLANF.; ORD. N°168 LIC.B-10 "MINERO AMÉRICA"

Sub-Total 924.370
Descuento
Monto Neto 924.370
Iva 19% 175.630
Total 1.100.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/09/2022
Forma de Despacho Riquelme N° 4050 Villa Ayquina - Calama. Conta. Ricardo Maldonado fono 55 2 927520
Documento de Origen MEMO N°163/2022 D. GEST. Y PLANF.; ORD. N°168 LIC_B10
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO