

26 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002106

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	GUANTES DOMÉSTICOS IMPEKE MULTIUSO LATEX Y GAMUZA TALLA L AMARILLO	657.00	6,570.00
15	UNIDAD	GUANTES DOMÉSTICOS IMPEKE MULTIUSO LATEX Y GAMUZA TALLA M AMARILLO	657.00	9,855.00
10	UNIDAD	GUANTES DOMÉSTICOS IMPEKE MULTIUSO LATEX Y GAMUZA TALLA S AMARILLO	657.00	6,570.00
10	UNIDAD	ESCOBILLÓN VIRUTEX TRADICIONAL CON MANGO FV600 30X46 CM	2,077.00	20,770.00
5	UNIDAD	MOPA SECA VIRUTEX PRO TIPO AVION CON MANGO 90 CM	13,833.00	69,165.00
5	UNIDAD	ESPONJAS ABRASIVAS FIBRO ACANALADA 6 UN	1,603.00	8,015.00
5	UNIDAD	SOPAPO VIRUTEX CLÁSICO	3,343.00	16,715.00
5	UNIDAD	HISOPO 3M LIMPIA SANITARIOS	3,578.00	17,890.00
50	UNIDAD	CLORO 950 CC. CLOROX ANTISPLASH	1,005.00	50,250.00
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL TORK 2 ROLLOS 310 M	21,158.00	211,580.00
20	UNIDAD	BOLSA DE ASEO SUPERIOR GRANDE 80X110 CM ROLLO 10 UNIDADES	1,366.00	27,320.00
20	UNIDAD	BOLSA DE ASEO SUPERIOR MX200 110X120 CM ROLLO 5 UNIDADES	5,248.00	104,960.00
20	UNIDAD	BOLSA DE ASEO VIRUTEX BIOROLLO 120X130 CM 5 UNIDADES	2,802.00	56,040.00
20	UNIDAD	BOLSA DE ASEO IMPEKE 16 MICRONES 70X90 CM ROLLO10 UNIDADES	615.00	12,300.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,486.00	29,720.00
20	UNIDAD	LAVALOZAS QUIX LIMÓN 750 ML 1 UN	1,979.00	39,580.00
		COTIZACIÓN N°29787676		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
ok 202200002106.-				

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°174/2022 DIREC.DE GEST. Y PLANF.; ORD. N°181 ESC_D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	687.300
Descuento	
Monto Neto	687.300
Iva 19%	130.587
Total	817.887

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/09/2022
Forma de Despacho Limón Verde N° 4073 Villa Ayquina - Calama. Contac. Gloria Aguilera fono 55 2 92 75 35.
Documento de Origen MEMO N°174/2022 D. GEST. Y PLANF.; ORD. N°181 ESC_D45
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2022








 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO