

06 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002876

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	BOLSA ASEO 135 X 160 X 5 UN 80 MC INDEX	4,520	90,400
30	UNIDAD	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIR	835	25,050
24	UNIDAD	CERA LIQ. 400 ML VIRGINIA P/DURO INCO	1,037	24,888
40	UNIDAD	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1,902	76,080
12	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1,582	18,984
24	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL ANTIBAC LAVANDA 400 CC	1,646	39,504
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA VAINIL	3,027	36,324
3	UNIDAD	DETERGENTE POLVO S KL OMO MATIC MULTIA	20,051	60,153
12	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L M/USO AM	1,974	23,688
12	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX MM/USO AM	1,974	23,688
6	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	3,480	20,880
24	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 cc LYSOFORM LAVANDA	1,676	40,224
24	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 cc TREMEX MULTIUSO	1,518	36,432
36	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 cc TREMEX	1,609	57,924
12	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGO	4,306	51,672
6	UNIDAD	MOPA PLANA 35 CM VIRUTEX MICROFIBRA	11,180	67,080
5	UNIDAD	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX	14,477	72,385
5	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA	2,308	11,540
30	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOR	17,024	510,720
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.CANEL	8,596	103,152
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC	5,953	35,718
24	UNIDAD	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASIC	610	14,640
11	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	24,141	265,551
4	UNIDAD	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE	11,568	46,272
12	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX	800	9,600
20	UNIDAD	BOLSA ASEO BIOROLLO 80X110 10UN	1,158	23,160
		COTIZACIÓN N°30741339.-		
		¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR:		
		"Mencionar Orden De Compra		
		"Mencionar Nombre Escuela D-131 "Valentin Letelier"		
		"Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		

A-330002876

Page 1 of 2

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O/C 202300005876				

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)". Memo N°291/2023 D.G.P.; ORD. N°280 Escuela D-131 "Valentin Letelier"

Sub-Total	1,785,709
Descuento	
Monto Neto	1,785,709
Iva 19%	339,285
Total	2,124,994

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/10/2023
Forma de Despacho Pucón N° 1850 Pob. Gustavo Le Paige - Calama. Contac. Luisa Morgado F/55 2 927533
Documento de Origen Memo N°291/2023 D.G.P.; ORD. N°280 Esc_D-131
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAZ 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



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-30200002876