

07 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002471

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
60	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON	7,748	464,880
70	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE	14,538	1,017,660
25	UNIDAD	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	7,459	186,475
25	UNIDAD	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT TREMEX C/AMONI	7,007	175,175
4	UNIDAD	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV	8,607	34,428
10	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	5,964	59,640
50	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO BASICO	1,363	68,150
36	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA	585	21,060
100	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/LISA X 1 VIRUTEX	150	15,000
8	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,075	48,600
4	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX LAVANDA DESI	4,363	17,452
10	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 I.LTS. VIRU	4,631	46,310
20	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE COTIZACIÓN N°30687362.-	5,574	111,480
¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela D-126 "Kamac Mayu" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023.				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Ole 202300002471				

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°238/2023 D.G.P.; Odr. N°257/2023 Escuela D-126 "Kamac Mayu"

Sub-Total	2,266,310
Des cuenta	
Monto Neto	2,266,310
Iva 19%	430,599
Total	2,696,909

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/09/2023
Forma de Despacho Placilla N° 4466 Villa Kamac Mayu - Calama. Contac. Maria Astorga F/55 2 332886
Documento de Origen Memo N°238/2023 D.G.P.; Odr. N°257/2023 Esc_ D-126
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023








ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS




JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

A-302000071

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