

07 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230002473

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
10	UNIDAD	CARRO ESTRUJADOR 36 LT VIRUTEX-PRO AMAR	56,223	562,230
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITR	3,521	70,420
20	UNIDAD	COLORO 4 LT. IMPEKE FORTE CONCENTRADO	2,131	42,620
10	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	5,574	55,740
20	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO	1,518	30,360
3	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 13.7 KG OMO MATIC	25,045	75,135
5	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,075	30,375
40	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZA.DESINFEC. 1LT 70%	2,232	89,280
25	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON	7,748	193,700
15	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE	9,128	136,920
30	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO BASICO	1,363	40,890
30	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA	2,308	69,240
30	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGO	4,306	129,180
40	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA	1,804	72,160
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 cc TREMEX	1,609	32,180
20	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	3,264	65,280
30	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3	234	7,020
30	UNIDAD	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF	310	9,300
15	UNIDAD	PLUMERO MICROFIBRA FIBRO	2,456	36,840
20	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON S	1,816	36,320
300	UNIDAD	PASTILLA W.C. LALMS C/GANCHO 40 GR COTIZACIÓN N°30689323.-	203	60,900
		¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Establecimiento "C.E.I.A." "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023.		



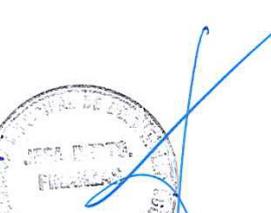
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>Olc 202200002443-</i>				

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°239/2023 D.G.P.; Odr. N°193/2023 Establecimiento "C.E.I.A."

Sub-Total	1,846,090
Descuento	
Monto Neto	1,846,090
Iva 19%	350,757
Total	2,196,847

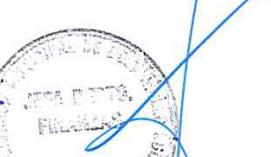
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/09/2023
Forma de Despacho Baños Espinoza N° 1896 Sector Centro - Calama. Contac. Jorge Alday F/55 2 927521
Documento de Origen Memo N°239/2023 D.G.P.; Odr. N°193/2023 "C.E.I.A."
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023













ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YÜENG ASPITI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

A-21-2023-00000000