

13 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002511

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
100	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE LIMON	969	96,900
100	UNIDAD	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	1,039	103,900
48	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	1,293	62,064
100	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 ce VIRUTEX DESINF/LA	971	97,100
48	UNIDAD	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA	2,374	113,952
36	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA	2,308	83,088
24	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO	1,481	35,544
50	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S ECO	11,500	575,000
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT	7,082	354,100
24	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO	1,518	36,432
50	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG	2,785	139,250
80	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOL 340 CC CRISP LINE	2,295	183,600
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML	3,879	38,790
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVID	3,491	34,910
100	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 PAR	2,152	215,200
24	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC	2,154	51,696
		COTIZACIÓN N°30699997.-		
		gCONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela D-54 "República de Chile" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>01c 202300002511.-</p>				

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°240/2023 D.G.P.; Odr. N°163/2023 Escuela D-54 "República de Chile"

Sub-Total	2,221,526
Des cuenta	
Monto Neto	2,221,526
Iva 19%	422,090
Total	2,643,616

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/09/2023
Forma de Despacho El Litio N° 4263 Los Yacimientos - Contac. Humberto Arraya F/55 2 339750
Documento de Origen Memo N°240/2023 D.G.P.; Odr. N°163/2023 Esc_D-54
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023




ELIZABETH GRAZ VELASCO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CALANA


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
CALANA



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

A-2023000231

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