

12 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002501

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	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/	3,665	36,650
149	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID.	637	94,913
16	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGO	4,306	68,896
8	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERI	3,453	27,624
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 cc ORIGINA	3,291	32,910
40	UNIDAD	TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA X	2,332	93,280
30	UNIDAD	SERVILLETA MESA INTERFOLIADA ELITE X 30	892	26,760
45	UNIDAD	TOALLAS DESINF. IGENIX 40 UN TUBO CITRI	1,602	72,090
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX LAVANDA DESI	4,308	86,160
10	UNIDAD	COLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	3,257	32,570
24	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIE	1,613	38,712
4	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V	1,747	6,988
8	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 3+1 FIBRO	936	7,488
4	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU	4,631	18,524
12	UNIDAD	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,543	42,516
41	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL M	7,082	290,362
13	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIP	7,958	103,454
70	UNIDAD	JABON GLICERINA 340 ML C/VALVULA DOSIF	1,466	102,620
60	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS SIMONDIS 60 UN A/VERA	1,296	77,760
		COTIZACIÓN N°30699881.-		
		¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR:		
		"Mencionar Orden De Compra		
		"Mencionar Nombre Escuela de Párvulos G-122 "Papelucho"		
		"Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
01C 2023000025015				

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°246/2023 D.G.P.; Odr. N°120 Escuela de Párvulos G-122 "Papelucho"

Sub-Total	1,260,277
Descuento	
Monto Neto	1,260,277
Iva 19%	239,453
Total	1,499,730

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/09/2023
Forma de Despacho Til-Til Norte N° 1342 Pob. M. Rodriguez. Contac. Celina Farfan F/55 2 927522
Documento de Origen Memo N°246/2023 D.G.P.; Odr. N°120 Esc_Párv. G-122
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 GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA