

ORDEN DE COMPRA N° 00000275/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : Apoyo a establecimientos para retorno seguro
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, C. EDUCA. MANUEL PLAZA REYES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,000.	CAJA	maskarilla 3 layers x 50und.	\$1,090.00	\$1,090,000.00
10.	UNIDADES	sanitizador de calzados de pvc 60x40x2.5 cms	\$12,752.00	\$127,520.00
60.	UNIDADES	toallas desinfectantes 400 unidades	\$9,300.00	\$558,000.00
20.	UNIDADES	alcohol gel 5 lt. raytan al 70% c/glice	\$11,487.00	\$229,740.00
90.	UNIDADES	desinfectantes aerosol 360 cc	\$1,195.00	\$107,550.00
15.	UNIDADES	dispensador jabon 1lt. jofel a granel	\$15,867.00	\$238,005.00
SUB TOTAL:				\$2,350,815
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$2,350,815
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$446,655
TOTAL:				\$2,797,470

SON: Dos millones setecientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N 680-2021 COMPRA DE INSUMO SANITARIO/APOYO A ESTABLECIMIENTO RETORNO SEGURO E 300



JUAN CARLOS SAAVEDRA
 Director de Adm. y Finanzas (I)



DAVID CATALAN
 Secretario General



SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones