


ORDEN DE COMPRA N° 00000297/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 368 MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.	UNIDADES	alcohol gel 5 lt. raytan al 70% c/glice	\$11,062.00	\$165,930.00
15.	UNIDADES	amonio cuaternario	\$5,667.00	\$85,005.00
10.	UNIDADES	cinta delimitadora 50x33mt	\$5,614.00	\$56,140.00
10.	UNIDADES	dispensador de alcohol 1100ml	\$44,296.00	\$442,960.00
600.	CAJA	mascarilla 3 layers x 50und.	\$1,049.00	\$629,400.00
5.	UNIDADES	sanitizador de calzados de pvc 60x40x2.5 cms	\$12,280.00	\$61,400.00
10.	UNIDADES	dispensador de jabon 950 ml	\$9,612.00	\$96,120.00
5.	UNIDADES	termometro temperatura infrarrojos digital	\$13,457.00	\$67,285.00
15.	UNIDADES	guantes latex c/ 100	\$6,401.00	\$96,015.00
50.	UNIDADES	toallas desinfectantes 50 unidades	\$1,404.00	\$70,200.00
50.	UNIDADES	desinfectantes aerosol 360 cc	\$1,150.00	\$57,500.00
			SUB TOTAL:	\$1,827,955
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,827,955
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$347,311
			TOTAL:	\$2,175,266

SON: Dos millones ciento setenta y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°697-2021/APOYO RETORNO SEGURO/COMPRA DE INSUMOS DE SANITIZACION E368 ENTREGA EN DEPENDENCIA CORPORACION


 DIRECTOR DE FINANZAS

NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL

DAVID CATALAN
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA EDUCACION

SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones