

ORDEN DE COMPRA N° 00000333/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 374 SOL DE SEPTIEMBRE
 Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 374 SOL DE SEPTIEMBRE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
200.	UNIDADES	bolsa basura 90 x 120 60 mc x 10 un. n	\$2,425.00	\$485,000.00
200.	UNIDADES	pañó amarillo x1 de aseo 30x40cm	\$250.00	\$50,000.00
50.	UNIDADES	toalla de papel 2 rollo 250 mt	\$4,879.00	\$243,950.00
40.	UNIDADES	papel higienico 4 rollos 500 mts	\$5,428.00	\$217,120.00
200.	UNIDADES	bolsa basura 135 x 160 80 cm x 5 uni	\$3,342.00	\$668,400.00
50.	PAR	guantes de latex manlac multiuso amarillo	\$1,055.00	\$52,750.00
120.	UNIDADES	pañó blanco x 1 de aseo 30 x 40	\$171.00	\$20,520.00
200.	UNIDADES	cera crema 360cc brillina roja	\$740.00	\$148,000.00
20.	UNIDADES	mopa seca 90 cm avion repuesto	\$3,728.00	\$74,560.00
			SUB TOTAL:	\$1,960,300
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,960,300
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$372,457
			TOTAL:	\$2,332,757

SON: Dos millones trescientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 819-2021/MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RESGUARDO/COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA/LEY SEP/ E 374/ ENTREGA 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