

ORDEN DE COMPRA N° 0000059/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
Fono : 8206000 Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : JARDIN KIM AYELEN
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, JUNJI

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	CAJA	cubre calzado caja de 50 pares (plastica)	\$2,892.00	\$57,840.00
5.	BIDON	alcohol gel 5 lt. raytan al 70% c/clice	\$10,482.00	\$52,410.00
20.	CAJA	gunates exam.nitrilo t-m c/100 s/polvo	\$8,494.00	\$169,880.00
12.	UNIDADES	toallas desinf. igenix 400un balde cit	\$9,200.00	\$110,400.00
20.	UNIDADES	desinfec. a /sol igenix 360 cc vainilla	\$1,174.00	\$23,480.00
40.	UNIDADES	bolsa basura 70x90 ecoplast 10un.	\$446.00	\$17,840.00
40.	UNIDADES	bolsa de basura 50x70 goliat 10 unid.2	\$301.00	\$12,040.00
			SUB TOTAL:	\$443,890
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$443,890
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$84,339
			TOTAL:	\$528,229

SON: Quientos veintiocho mil doscientos veintinueve pesos



OBSERVACIONES : MEMO N°35-2022/COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE/JARDIN KIM AYELEN/SARGENTO ALDEA 898

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

