

ORDEN DE COMPRA N° 0000077/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : **ANTICIPO**
 Programa : JUNJI SALA CUNA MI PEQUEÑO LUCERO
 Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, JUNJI
 Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	alcohol gel 1 bidon 5 lts	\$10,482.00	\$31,446.00
5.	UNIDADES	dispensador para toalla	\$34,337.00	\$171,685.00
2.	UNIDADES	recarga dispensador papel higienico industrial	\$10,241.00	\$20,482.00
5.	UNIDADES	maskarillas desechales kn-95 kf 01 10 un	\$1,205.00	\$6,025.00
4.	UNIDADES	basurero 30 lts c/pedal	\$12,682.00	\$50,728.00
3.	CAJA	cubre calzado caja de 50 pares (plastica)	\$2,892.00	\$8,676.00
30.	CAJA	toallas desinfectantes de superficies	\$1,387.00	\$41,610.00
			SUB TOTAL:	\$330,652
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$330,652
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$62,824
			TOTAL:	\$393,476

SON: Trescientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 35-2022/INSUMO DE ASEO/JERDIN MI PEQUEÑO LUCERO/JUNJI



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

