

ORDEN DE COMPRA N° 00000091/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, PEDRO JESUS RODRIGUEZ
Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	trapero con ojal	\$597.00	\$5,970.00
12.	UNIDADES	desodorante ambiental aerosol 360cc	\$852.00	\$10,224.00
10.	UNIDADES	paquetes de bolsa basura 80x110	\$819.00	\$8,190.00
4.	UNIDADES	alcohol al 95%	\$2,217.00	\$8,868.00
1.	UNIDADES	lustramueble 5 litros	\$8,673.00	\$8,673.00
3.	UNIDADES	limpiavidrios 5 litros	\$4,143.00	\$12,429.00
			Sub Total Hoja:	54,354.00
			SUB TOTAL:	\$656,770
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$656,770
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$124,786
			TOTAL:	\$781,556

SON: Setecientos ochenta y un mil quinientos cincuenta y seis pesos



OBSERVACIONES : MEMO N° 02-2022/INSUMO DE ASEO/SUBVENCION GENERAL

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

