

04 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001031

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PRISA S. A.** Rut : **96.556.940-5**
 Dirección : **LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.**
 Teléfono : **28206237** Contacto : **EFLORESM@PRISA.CL**
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
75	UNIDAD	PAPEL HIGENICOS 4 X 50 MTS. H/S ELITE	1,225.00	91,875.00
175	UNIDAD	PAPEL HIGENICOS 4 X 50 MTS. H/S ELITE	941.00	164,675.00
40	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 16 MT. TORK UNIVE	1,350.00	54,000.00
15	UNIDAD	JABON LIQUIDO 1 LT SIMOND S CREMOSO HIPO	745.00	11,175.00
5	UNIDAD	JABON LIQUIDO 1 LT SIMOND S CREMOSO HIPO	785.00	3,925.00
20	UNIDAD	SERVILETA COCTEL REGIO BLANCA 25X25 30	3,000.00	60,000.00
		SERVILETA COCTEL REGIO BLANCA 25X25 30		
		PAÑUELO FACIAL SUPERMER 6 PQ X 10HJ.ELI		
		PAÑUELO FACIAL SUPERMER 6 PQ X 10HJ.ELI		
		ALCOHOL GEL 1 LT SAFEPRO CON GLI CON V		
		ALCOHOL GEL 1 LT SAFEPRO CON GLI CON V		

Glosa MEMO N°527 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°063

Sub-Total	385.650
Descuento	
Monto Neto	385.650
Iva 19%	73.274
Total	458.924

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/05/2018
 Forma de Despacho G-114 LOS ENANITOS - CHACABUCO N°3048 - 552927524
 Documento de Origen MEMO N°527 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°063
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.

